



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5402	E - 1	13/01/2017	.00	23,571.42
2	2111	000000001	0000000000001	4956 000	TREJO HERNANDEZ BENJAMIN	5402	E - 1	13/01/2017	23,571.42	.00
5	8251	092101143	0206080602024	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	5402	E - 1	13/01/2017	.00	28,783.56
3	8271	092101143	0206080602024	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	5402	E - 1	13/01/2017	28,783.56	.00
T O T A L E S :									52,354.98	52,354.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5403	E - 2	13/01/2017	.00	15,390.40
2	2111	000000001	0000000000001	3372 000	RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ERNESTO	5403	E - 2	13/01/2017	15,390.40	.00
3	8271	092101143	0206080602024	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	5403	E - 2	13/01/2017	18,160.32	.00
5	8251	092101143	0206080602024	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	5403	E - 2	13/01/2017	.00	18,160.32
T O T A L E S :									33,550.72	33,550.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111	000000002	0000000000001	0105 000	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	5404	E - 3	13/01/2017	100,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5404	E - 3	13/01/2017	.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
2	1111	000000002	0000000000001	0108 000	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	5405	E - 4	13/01/2017	40,000.00	.00
3	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5405	E - 4	13/01/2017	.00	40,000.00
T O T A L E S :									40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5406	E - 5	13/01/2017	.00	438.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 539	GOMEZ RAMIREZ RAUL	5406	E - 5	13/01/2017	438.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5406	E - 5	13/01/2017	438.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5406	E - 5	13/01/2017	.00	438.00
T O T A L E S :									876.00	876.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5407	E - 6	13/01/2017	.00	438.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5407	E - 6	13/01/2017	438.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5407	E - 6	13/01/2017	.00	438.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 535	SANCHEZ ACOSTA NEMESIO	5407	E - 6	13/01/2017	438.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5408	E - 7	13/01/2017	.00	438.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	CORTES LICONA PABLO	5408	E - 7	13/01/2017	438.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5408	E - 7	13/01/2017	438.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5408	E - 7	13/01/2017	.00	438.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5409	E - 8	13/01/2017	.00	438.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5409	E - 8	13/01/2017	438.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5409	E - 8	13/01/2017	.00	438.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 727	HERRERA GRESS JOSE ARMANDO	5409	E - 8	13/01/2017	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)	5410	E - 9	13/01/2017	.00	438.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 727	VALDEZ PALMERO GUSTAVO	5410	E - 9	13/01/2017	438.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5410	E - 9	13/01/2017	438.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5410	E - 9	13/01/2017	.00	438.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5411	E - 10	13/01/2017	.00	730.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5411	E - 10	13/01/2017	730.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5411	E - 10	13/01/2017	.00	730.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	BALBUENA HERNANDEZ CARLOTA	5411	E - 10	13/01/2017	730.00	.00
T O T A L E S :						1,460.00	1,460.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5412	E - 11	13/01/2017	.00	182.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 729	MARQUEZ GONZALEZ ANDRES JOSE	5412	E - 11	13/01/2017	182.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5412	E - 11	13/01/2017	182.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5412	E - 11	13/01/2017	.00	182.00
T O T A L E S :						364.00	364.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5413	E - 12	13/01/2017	.00	438.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5413	E - 12	13/01/2017	438.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5413	E - 12	13/01/2017	.00	438.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	728	RICO VARGAS ELIZABETH	5413	E - 12	13/01/2017	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)	5414	E - 13	13/01/2017	.00	438.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	728	DELGADO DIAZ CARLOS ALBERTO	5414	E - 13	13/01/2017	438.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5414	E - 13	13/01/2017	438.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5414	E - 13	13/01/2017	.00	438.00
T O T A L E S :										876.00	876.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5415	E - 14	13/01/2017	.00	730.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5415	E - 14	13/01/2017	730.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5415	E - 14	13/01/2017	.00	730.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	729	RODRIGUEZ BAHENA ARMANDO JESUS	5415	E - 14	13/01/2017	730.00	.00
T O T A L E S :										1,460.00	1,460.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5416	E - 15	13/01/2017	.00	438.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	727	ALFARO GARCIA CARLOS	5416	E - 15	13/01/2017	438.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5416	E - 15	13/01/2017	438.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5416	E - 15	13/01/2017	.00	438.00
T O T A L E S :										876.00	876.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5417	E - 16	13/01/2017	.00	438.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5417	E - 16	13/01/2017	438.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5417	E - 16	13/01/2017	.00	438.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	729	HERNANDEZ ENRIQUEZ RANDY	5417	E - 16	13/01/2017	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)	5418	E - 17	13/01/2017	.00	49,836.69
2	2111	000000001	0000000000001	3338	000	HERNANDEZ MAGDALENO MONICA DANIELA	5418	E - 17	13/01/2017	49,836.69	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5418	E - 17	13/01/2017	56,548.55	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5418	E - 17	13/01/2017	.00	56,548.55
T O T A L E S :										106,385.24	106,385.24

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5419	E - 18	13/01/2017	.00	12,500.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5419	E - 18	13/01/2017	12,500.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5419	E - 18	13/01/2017	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	716	CHAVARRIA RICO MA SOCORRO	5419	E - 18	13/01/2017	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5420	E - 19	13/01/2017	.00	15,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	716	CHAVARRIA RICO MA SOCORRO	5420	E - 19	13/01/2017	15,000.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5420	E - 19	13/01/2017	15,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5420	E - 19	13/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :										30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111	000000002	0000000000001	0138	000	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	5421	E - 20	13/01/2017	40,000.00	.00
3	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5421	E - 20	13/01/2017	.00	40,000.00
T O T A L E S :										40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5422	E - 21	16/01/2017	.00	438.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5422	E - 21	16/01/2017	438.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	727	ALMENGOR HERNANDEZ AIDA CONCEPCION	5422	E - 21	16/01/2017	438.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5422	E - 21	16/01/2017	.00	438.00
T O T A L E S :										876.00	876.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5423	E - 22	16/01/2017	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5423	E - 22	16/01/2017	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5423	E - 22	16/01/2017	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	5423	E - 22	16/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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)	5424	E - 23	16/01/2017	.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5424	E - 23	16/01/2017	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	5424	E - 23	16/01/2017	.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5424	E - 23	16/01/2017	.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)	5425	E - 24	16/01/2017	.00	237,800.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5425	E - 24	16/01/2017	.00	237,800.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5425	E - 24	16/01/2017	237,800.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	5425	E - 24	16/01/2017	237,800.00	.00
T O T A L E S :						475,600.00	475,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5426	E - 25	16/01/2017	.00	350,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5426	E - 25	16/01/2017	350,000.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0867 000	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	5426	E - 25	16/01/2017	350,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5426	E - 25	16/01/2017	.00	350,000.00
T O T A L E S :						700,000.00	700,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111 000000002 0000000000001 0107 000	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5427	E - 26	16/01/2017	40,000.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5427	E - 26	16/01/2017	.00	40,000.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5428	E - 27	16/01/2017	.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5428	E - 27	16/01/2017	.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5428	E - 27	16/01/2017	.00	.00
2	2111 000000001 0000000000001 2485 000	RAMIREZ GUTIERREZ ROSA MARIA	5428	E - 27	16/01/2017	.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)	5429	E - 28	16/01/2017	.00	2,753,293.72
2	2112 000000001 0000000000001 2485 000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	5429	E - 28	16/01/2017	2,753,293.72	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5429	E - 28	16/01/2017	2,753,293.72	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5429	E - 28	16/01/2017	.00	2,753,293.72
T O T A L E S :									5,506,587.44	5,506,587.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5430	E - 29	16/01/2017	.00	4,571,725.18
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5430	E - 29	16/01/2017	4,571,725.18	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5430	E - 29	16/01/2017	.00	4,571,725.18
2	2112	000000001	0000000000001	1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	5430	E - 29	16/01/2017	4,571,725.18	.00
T O T A L E S :									9,143,450.36	9,143,450.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5431	E - 30	17/01/2017	.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	0237 000	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	5431	E - 30	17/01/2017	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5431	E - 30	17/01/2017	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5431	E - 30	17/01/2017	.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)	5432	E - 31	17/01/2017	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5432	E - 31	17/01/2017	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5432	E - 31	17/01/2017	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 660	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	5432	E - 31	17/01/2017	.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)	5433	E - 32	17/01/2017	.00	11,273.80
2	2119	000000002	0000000000001	0008 244	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	5433	E - 32	17/01/2017	11,273.80	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5433	E - 32	17/01/2017	11,273.80	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5433	E - 32	17/01/2017	.00	11,273.80
T O T A L E S :									22,547.60	22,547.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5434	E - 33	17/01/2017	.00	71,671.94
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5434	E - 33	17/01/2017	94,085.06	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5434	E - 33	17/01/2017	.00	94,085.06
2	2111	000000001	0000000000001	3300 000	SAINT MARTIN FREDELYN	5434	E - 33	17/01/2017	71,671.94	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						165,757.00	165,757.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5435	E - 34	17/01/2017	.00	.00
5	2119 000000002 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	5435	E - 34	17/01/2017	.00	.00
2	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5435	E - 34	17/01/2017	.00	.00
3	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5435	E - 34	17/01/2017	.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)	5436	E - 35	17/01/2017	.00	31,457.09
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5436	E - 35	17/01/2017	36,398.87	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5436	E - 35	17/01/2017	.00	36,398.87
2	2111 000000001 0000000000001 3301 000	HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO	5436	E - 35	17/01/2017	31,457.09	.00
T O T A L E S :						67,855.96	67,855.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5437	E - 36	17/01/2017	.00	59,700.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	5437	E - 36	17/01/2017	59,700.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5437	E - 36	17/01/2017	59,700.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5437	E - 36	17/01/2017	.00	59,700.00
T O T A L E S :						119,400.00	119,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5438	E - 37	18/01/2017	.00	23,200.00
3	1123 000000005 0000000000003 0487 000	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	5438	E - 37	18/01/2017	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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5439	E - 38	18/01/2017	.00	3,756.53
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5439	E - 38	18/01/2017	3,756.53	.00
2	2111 000000001 0000000000001 3336 000	GONZALEZ HERNANDEZ JULIO ARMANDO	5439	E - 38	18/01/2017	3,756.53	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5439	E - 38	18/01/2017	.00	3,756.53
T O T A L E S :						7,513.06	7,513.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	5440	E - 39	18/01/2017	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ADEFAS)					
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5440	E - 39	18/01/2017	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5440	E - 39	18/01/2017	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	719	GAS METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	5440	E - 39	18/01/2017	.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)	5441	E - 40	19/01/2017	.00	385.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5441	E - 40	19/01/2017	385.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	727	SAAVEDRA OLVERA JESUS	5441	E - 40	19/01/2017	385.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5441	E - 40	19/01/2017	.00	385.00
T O T A L E S :										770.00	770.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5442	E - 41	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5442	E - 41	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5442	E - 41	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	722	BARRON RIVERA MARIA DEL REFUGIO	5442	E - 41	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :										30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5443	E - 42	20/01/2017	.00	5,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5443	E - 42	20/01/2017	5,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	716	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA	5443	E - 42	20/01/2017	5,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5443	E - 42	20/01/2017	.00	5,000.00
T O T A L E S :										10,000.00	10,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5444	E - 43	20/01/2017	.00	5,000.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5444	E - 43	20/01/2017	.00	5,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5444	E - 43	20/01/2017	5,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	162	GAZCA LICONA GUADALUPE	5444	E - 43	20/01/2017	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
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5445	E - 44	20/01/2017	.00	3,333.33
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5445	E - 44	20/01/2017	3,333.33	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	717	DIAZ GUTIERREZ CYNTHIA REBECA	5445	E - 44	20/01/2017	3,333.33	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5445	E - 44	20/01/2017	.00	3,333.33
T O T A L E S :										6,666.66	6,666.66

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5446	E - 45	20/01/2017	.00	3,333.33
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5446	E - 45	20/01/2017	.00	3,333.33
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5446	E - 45	20/01/2017	3,333.33	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	716	DIAZ GUTIERREZ LYSETTE REBECA	5446	E - 45	20/01/2017	3,333.33	.00
T O T A L E S :										6,666.66	6,666.66

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5447	E - 46	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5447	E - 46	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	622	PIÑA GONZALEZ ANGEL	5447	E - 46	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5447	E - 46	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :										30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5448	E - 47	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5448	E - 47	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5448	E - 47	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	078	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	5448	E - 47	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :										30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5449	E - 48	20/01/2017	.00	68,635.77
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5449	E - 48	20/01/2017	94,000.00	.00
2	2111	000000001	0000000000001	3375	000	TREJO ORRADRE LEON SERGIO	5449	E - 48	20/01/2017	68,635.77	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5449	E - 48	20/01/2017	.00	94,000.00
T O T A L E S :										162,635.77	162,635.77

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5450	E - 49	20/01/2017	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5450	E - 49	20/01/2017	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5450	E - 49	20/01/2017	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	720	ROMERO FLORES MA DEL SOCORRO	5450	E - 49	20/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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)	5451	E - 50	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5451	E - 50	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 720	HERRERA ESPINOSA JORGE	5451	E - 50	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5451	E - 50	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5452	E - 51	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5452	E - 51	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5452	E - 51	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 720	CHAVEZ SUAREZ JULIAN	5452	E - 51	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5453	E - 52	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5453	E - 52	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 720	CHAVEZ SUAREZ JUAN	5453	E - 52	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5453	E - 52	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5454	E - 53	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5454	E - 53	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5454	E - 53	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	RIVERA HILARIO MERCEDES	5454	E - 53	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5455	E - 54	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5455	E - 54	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 676	TORRES AVALOS EVA	5455	E - 54	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5455	E - 54	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5456	E - 55	20/01/2017	.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5456	E - 55	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5456	E - 55	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 643	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	5456	E - 55	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :									30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5457	E - 56	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5457	E - 56	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 622	PIÑA GONZALEZ JORGE	5457	E - 56	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5457	E - 56	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :									30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5458	E - 57	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5458	E - 57	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5458	E - 57	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 118	GARCIA LIMA MARIA LUISA	5458	E - 57	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :									30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5459	E - 58	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5459	E - 58	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 139	DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA	5459	E - 58	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5459	E - 58	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :									30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5460	E - 59	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5460	E - 59	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5460	E - 59	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 724	JORGE SANTOS ANA MARIA	5460	E - 59	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :									30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5461	E - 60	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5461	E - 60	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 603	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	5461	E - 60	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5461	E - 60	20/01/2017	.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5462	E - 61	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5462	E - 61	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5462	E - 61	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	CAMPOS GALINDO MA ISABEL	5462	E - 61	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5463	E - 62	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5463	E - 62	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	RESENDIZ TORRES TORIBIA	5463	E - 62	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5463	E - 62	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5464	E - 63	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5464	E - 63	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5464	E - 63	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	CEDILLO GONZALEZ FRANCISCO	5464	E - 63	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5465	E - 64	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5465	E - 64	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 123	LUGO LOPEZ GABRIEL	5465	E - 64	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5465	E - 64	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5466	E - 65	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5466	E - 65	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 0911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5466	E - 65	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 604	PALACIOS JAIME JUAN ANTONIO	5466	E - 65	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5467	E - 66	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5467	E - 66	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	605	PALACIOS JAIMEZ MANUEL	5467	E - 66	20/01/2017	15,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5467	E - 66	20/01/2017	.00	15,000.00
T O T A L E S :										30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5468	E - 67	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5468	E - 67	20/01/2017	.00	15,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5468	E - 67	20/01/2017	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	508	RICO OLVERA ALEJANDRO	5468	E - 67	20/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :										30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5469	E - 68	20/01/2017	.00	5,197.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5469	E - 68	20/01/2017	5,197.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	709	SANCHEZ TENA JORGE EDUARDO	5469	E - 68	20/01/2017	5,197.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5469	E - 68	20/01/2017	.00	5,197.00
T O T A L E S :										10,394.00	10,394.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5470	E - 69	20/01/2017	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5470	E - 69	20/01/2017	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5470	E - 69	20/01/2017	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	710	QUINTANA CUEVAS RAUL	5470	E - 69	20/01/2017	.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)	5471	E - 70	20/01/2017	.00	680.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5471	E - 70	20/01/2017	680.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	712	BARILLAS ZAVALA SAMUEL	5471	E - 70	20/01/2017	680.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5471	E - 70	20/01/2017	.00	680.00
T O T A L E S :										1,360.00	1,360.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5472	E - 71	20/01/2017	.00	562.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5472	E - 71	20/01/2017	.00	562.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5472	E - 71	20/01/2017	562.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	712	ALVAREZ GODINEZ SARA	5472	E - 71	20/01/2017	562.00	.00
T O T A L E S :										1,124.00	1,124.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5473	E - 72	20/01/2017	.00	755.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5473	E - 72	20/01/2017	755.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	720	RAMIREZ URIARTE NORMA ANGELICA	5473	E - 72	20/01/2017	755.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5473	E - 72	20/01/2017	.00	755.00
T O T A L E S :										1,510.00	1,510.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5474	E - 73	20/01/2017	.00	4,537.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5474	E - 73	20/01/2017	.00	4,537.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5474	E - 73	20/01/2017	4,537.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	719	CORBAL CARBALLAL JOSE	5474	E - 73	20/01/2017	4,537.00	.00
T O T A L E S :										9,074.00	9,074.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5475	E - 74	20/01/2017	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5475	E - 74	20/01/2017	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	721	RODRIGUEZ SALAS MARIA GUADALUPE	5475	E - 74	20/01/2017	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5475	E - 74	20/01/2017	.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)	5476	E - 75	20/01/2017	.00	1,788.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5476	E - 75	20/01/2017	.00	1,788.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5476	E - 75	20/01/2017	1,788.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	722	DIPLAMAR, S.A.	5476	E - 75	20/01/2017	1,788.00	.00
T O T A L E S :										3,576.00	3,576.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5477	E - 76	20/01/2017	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5477	E - 76	20/01/2017	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	722	OROZCO CARDENAS MARIA LUISA	5477	E - 76	20/01/2017	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5477	E - 76	20/01/2017	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5478	E - 77	20/01/2017	.00	248.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5478	E - 77	20/01/2017	.00	248.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5478	E - 77	20/01/2017	248.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 721	CAMACHO LOPEZ DIVINA CIRIA	5478	E - 77	20/01/2017	248.00	.00
T O T A L E S :						496.00	496.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5479	E - 78	20/01/2017	.00	316.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5479	E - 78	20/01/2017	316.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 725	PEÑA VALENCIA MAURICIO	5479	E - 78	20/01/2017	316.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5479	E - 78	20/01/2017	.00	316.00
T O T A L E S :						632.00	632.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5480	E - 79	20/01/2017	.00	1,271.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5480	E - 79	20/01/2017	.00	1,271.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5480	E - 79	20/01/2017	1,271.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 725	CEDILLO ROJAS MA. CRISTINA	5480	E - 79	20/01/2017	1,271.00	.00
T O T A L E S :						2,542.00	2,542.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5481	E - 80	20/01/2017	.00	648.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5481	E - 80	20/01/2017	648.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 725	NÚÑEZ FERNANDEZ ANA MARGARITA	5481	E - 80	20/01/2017	648.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5481	E - 80	20/01/2017	.00	648.00
T O T A L E S :						1,296.00	1,296.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5482	E - 81	20/01/2017	.00	347.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5482	E - 81	20/01/2017	.00	347.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5482	E - 81	20/01/2017	347.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 725	GUEVARA MORALES VIVIANA	5482	E - 81	20/01/2017	347.00	.00
T O T A L E S :						694.00	694.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5483	E - 82	20/01/2017	.00	316.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5483	E - 82	20/01/2017	316.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	725	RODRIGUEZ GALINDO ESTHER	5483	E - 82	20/01/2017	316.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5483	E - 82	20/01/2017	.00	316.00
T O T A L E S :										632.00	632.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5484	E - 83	20/01/2017	.00	173.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5484	E - 83	20/01/2017	.00	173.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5484	E - 83	20/01/2017	173.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	725	AVILA RIVERO ELSA	5484	E - 83	20/01/2017	173.00	.00
T O T A L E S :										346.00	346.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5485	E - 84	20/01/2017	.00	528.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5485	E - 84	20/01/2017	528.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	727	ROBLEDO GUERRERO ENRIQUE	5485	E - 84	20/01/2017	528.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5485	E - 84	20/01/2017	.00	528.00
T O T A L E S :										1,056.00	1,056.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5486	E - 85	20/01/2017	.00	868.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5486	E - 85	20/01/2017	.00	868.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5486	E - 85	20/01/2017	868.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	730	COLORADO TREJO LAURA ISELA	5486	E - 85	20/01/2017	868.00	.00
T O T A L E S :										1,736.00	1,736.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5487	E - 86	20/01/2017	.00	754.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5487	E - 86	20/01/2017	754.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	730	CAZARES ZAMORANO ANTONIO	5487	E - 86	20/01/2017	754.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5487	E - 86	20/01/2017	.00	754.00
T O T A L E S :										1,508.00	1,508.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5488	E - 87	20/01/2017	.00	316.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5488	E - 87	20/01/2017	.00	316.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5488	E - 87	20/01/2017	316.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	731	ARCOS LUNA JAIME	5488	E - 87	20/01/2017	316.00	.00
T O T A L E S :										632.00	632.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5489	E - 88	23/01/2017	.00	878.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5489	E - 88	23/01/2017	878.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	710	QUINTANA CUEVAS RAUL	5489	E - 88	23/01/2017	878.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5489	E - 88	23/01/2017	.00	878.00
T O T A L E S :										1,756.00	1,756.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5490	E - 89	23/01/2017	.00	1,074.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5490	E - 89	23/01/2017	.00	1,074.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5490	E - 89	23/01/2017	1,074.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	728	MALDONADO BAUTISTA ANA LUISA	5490	E - 89	23/01/2017	1,074.00	.00
T O T A L E S :										2,148.00	2,148.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5491	E - 90	24/01/2017	.00	442.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5491	E - 90	24/01/2017	442.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	725	DE LEON SALVADOR FRANCISCO JAVIER	5491	E - 90	24/01/2017	442.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5491	E - 90	24/01/2017	.00	442.00
T O T A L E S :										884.00	884.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5492	E - 91	27/01/2017	.00	59,700.01
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5492	E - 91	27/01/2017	.00	59,700.01
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5492	E - 91	27/01/2017	59,700.01	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	5492	E - 91	27/01/2017	59,700.01	.00
T O T A L E S :										119,400.02	119,400.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111	000000002	0000000000001	0140	000	DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL	5493	E - 92	27/01/2017	20,000.00	.00
3	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5493	E - 92	27/01/2017	.00	20,000.00
T O T A L E S :										20,000.00	20,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111 000000002 0000000000001 0139 000	MENDEZ BURGOS NORBERTO	5494	E - 93	27/01/2017	35,000.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5494	E - 93	27/01/2017	.00	35,000.00
T O T A L E S :						35,000.00	35,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5495	E - 94	31/01/2017	.00	37,525.33
7	8251 092A00100 0103010101014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	5495	E - 94	31/01/2017	.00	25,000.00
8	8251 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5495	E - 94	31/01/2017	.00	12,525.33
5	8271 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5495	E - 94	31/01/2017	12,525.33	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	5495	E - 94	31/01/2017	25,000.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5495	E - 94	31/01/2017	37,525.33	.00
T O T A L E S :						75,050.66	75,050.66

POLIZA DE EGRESOS 94

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092I01143	0206080602024	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	1	D - 1	10/01/2017		.00	28,783.56
3	8241	092I01143	0206080602024	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	1	D - 1	10/01/2017	28,783.56		.00
T O T A L E S :										28,783.56		28,783.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092I01143	0206080602024	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	2	D - 2	10/01/2017		.00	18,160.32
3	8241	092I01143	0206080602024	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	2	D - 2	10/01/2017	18,160.32		.00
T O T A L E S :										18,160.32		18,160.32

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	3	D - 3	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8242	092O00150	0103030101014	4413	000		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3	D - 3	11/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :											15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4	D - 4	11/01/2017		.00	787.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4	D - 4	11/01/2017		787.00	.00
										787.00		787.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5	D - 5	11/01/2017	.00	1,107.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5	D - 5	11/01/2017	1,107.00	.00
T O T A L E S :						1,107.00	1,107.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6	D - 6	11/01/2017	.00	2,022.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6	D - 6	11/01/2017	2,022.00	.00
T O T A L E S :						2,022.00	2,022.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7	D - 7	11/01/2017	.00	9,218.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7	D - 7	11/01/2017	9,218.00	.00
T O T A L E S :						9,218.00	9,218.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8	D - 8	11/01/2017	.00	18,005.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8	D - 8	11/01/2017	18,005.00	.00
T O T A L E S :						18,005.00	18,005.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9	D - 9	11/01/2017	.00	144.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9	D - 9	11/01/2017	144.00	.00
T O T A L E S :						144.00	144.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10	D - 10	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10	D - 10	11/01/2017	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	11	D - 11	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11	D - 11	11/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12	D - 12	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12	D - 12	11/01/2017	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 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13	D - 13	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13	D - 13	11/01/2017	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 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14	D - 14	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14	D - 14	11/01/2017	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 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15	D - 15	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15	D - 15	11/01/2017	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 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	16	D - 16	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	16	D - 16	11/01/2017	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	17	D - 17	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17	D - 17	11/01/2017	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	18	D - 18	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18	D - 18	11/01/2017	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 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19	D - 19	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19	D - 19	11/01/2017	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	20	D - 20	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20	D - 20	11/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :										15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21	D - 21	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21	D - 21	11/01/2017	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	092N00131	0304020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	22	D - 22	11/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092N00131	0304020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	22	D - 22	11/01/2017	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	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	23	D - 23	11/01/2017	.00	13,449.00
3	8241	092E00137	0105020604014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	23	D - 23	11/01/2017	13,449.00	.00
T O T A L E S :										13,449.00	13,449.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24	D - 24	12/01/2017	.00	52,200.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24	D - 24	12/01/2017	52,200.00	.00
T O T A L E S :										52,200.00	52,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	25	D - 25	12/01/2017	.00	25,000.00
3	8221	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25	D - 25	12/01/2017	.00	12,525.33
4	8241	092A00100	0103010101014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	25	D - 25	12/01/2017	25,000.00	.00
5	8241	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25	D - 25	12/01/2017	12,525.33	.00
T O T A L E S :										37,525.33	37,525.33



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26	D - 26	12/01/2017	.00	991.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26	D - 26	12/01/2017	991.00	.00
T O T A L E S :										991.00	991.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27	D - 27	12/01/2017	.00	87.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27	D - 27	12/01/2017	87.00	.00
T O T A L E S :										87.00	87.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00116	0105020502034	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	28	D - 28	12/01/2017	.00	275,788.92
3	8241	092L00116	0105020502034	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	28	D - 28	12/01/2017	275,788.92	.00
T O T A L E S :										275,788.92	275,788.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	8221	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	9,450.00
20	8221	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	4,300.00
22	8221	092Q00154	0305010101054	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	6,375.00
3	8221	092A00102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	3,800.00
5	8221	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	10,300.00
7	8221	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	3,430.00
9	8221	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	.00	5,150.00
18	8221	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	3,800.00
17	8221	092N00131	0304020101034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	.00	7,600.00
16	8221	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	4,300.00
15	8221	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	13,330.00
14	8221	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	8,666.70
13	8221	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	3,800.00
12	8221	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	3,800.00
11	8221	092I01143	0206080602024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	.00	3,800.00
10	8221	092I01139	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	.00	5,150.00
39	8241	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	3,800.00	.00
38	8241	092N00131	0304020101034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	7,600.00	.00
37	8241	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	4,300.00	.00
36	8241	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	13,330.00	.00
35	8241	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	8,666.70	.00
34	8241	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	3,800.00	.00
33	8241	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	3,800.00	.00
32	8241	092I01143	0206080602024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	3,800.00	.00
31	8241	092I01139	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	5,150.00	.00
43	8241	092Q00154	0305010101054	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	6,375.00	.00
42	8241	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	1,900.00	.00
41	8241	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	4,300.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	8241	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	9,450.00	.00
30	8241	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	5,150.00	.00
29	8241	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	2,450.00	.00
28	8241	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	3,430.00	.00
27	8241	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	8,825.00	.00
26	8241	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	10,300.00	.00
25	8241	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	3,179.10	.00
24	8241	092A00102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	29	D - 29	13/01/2017	3,800.00	.00
23	8241	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	157,557.50	.00
8	8221	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	2,450.00
6	8221	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	8,825.00
4	8221	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	3,179.10
2	8221	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	157,557.50
21	8221	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	29	D - 29	13/01/2017	.00	1,900.00
T O T A L E S :										270,963.30	270,963.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30	D - 30	16/01/2017	.00	144.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30	D - 30	16/01/2017	144.00	.00
T O T A L E S :										144.00	144.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31	D - 31	16/01/2017	.00	107.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31	D - 31	16/01/2017	107.00	.00
T O T A L E S :										107.00	107.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	32	D - 32	16/01/2017	.00	8,764.38
3	8241	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	32	D - 32	16/01/2017	8,764.38	.00
T O T A L E S :										8,764.38	8,764.38

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33	D - 33	16/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33	D - 33	16/01/2017	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	092A00100	0103010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34	D - 34	17/01/2017	.00	310.00
3	8241	092A00100	0103010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34	D - 34	17/01/2017	310.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						310.00	310.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	28,596.87
27	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	274,268.20	.00
26	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35	D - 35	17/01/2017	498,642.56	.00
25	8241 092N00131 0304020101034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35	D - 35	17/01/2017	6,034.25	.00
24	8241 092M00108 0103090301014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	6,574.09	.00
23	8241 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	5,679.24	.00
22	8241 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	8,607.88	.00
21	8241 092I01139 0202020101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35	D - 35	17/01/2017	6,004.64	.00
20	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	650,043.76	.00
19	8241 092G00137 0201040103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35	D - 35	17/01/2017	7,395.04	.00
18	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	18,791.74	.00
17	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	53,282.49	.00
16	8241 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	5,679.24	.00
15	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	28,596.87	.00
14	8221 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	274,268.20
13	8221 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35	D - 35	17/01/2017	.00	498,642.56
12	8221 092N00131 0304020101034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35	D - 35	17/01/2017	.00	6,034.25
11	8221 092M00108 0103090301014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	6,574.09
10	8221 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	5,679.24
9	8221 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	8,607.88
8	8221 092I01139 0202020101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35	D - 35	17/01/2017	.00	6,004.64
3	8221 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	5,679.24
4	8221 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	53,282.49
5	8221 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	18,791.74
7	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	D - 35	17/01/2017	.00	650,043.76
6	8221 092G00137 0201040103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35	D - 35	17/01/2017	.00	7,395.04
T O T A L E S :						1,569,600.00	1,569,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8221 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36	D - 36	17/01/2017	.00	625,130.96
5	8221 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	18,791.74
7	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	650,043.76
18	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	18,791.74	.00
17	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	53,282.49	.00
16	8241 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	5,679.24	.00
15	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	28,596.87	.00
12	8221 092N00131 0304020101034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36	D - 36	17/01/2017	.00	6,034.25
11	8221 092M00108 0103090301014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	6,574.09
10	8221 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	5,679.24
9	8221 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	8,607.88
8	8221 092I01139 0202020101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36	D - 36	17/01/2017	.00	6,004.64
27	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	147,779.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	8241	092Q00104	0107010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36	D - 36	17/01/2017	625,130.96	.00
25	8241	092N00131	0304020101034	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36	D - 36	17/01/2017	6,034.25	.00
24	8241	092M00108	0103090301014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	6,574.09	.00
23	8241	092K00137	0103040101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	5,679.24	.00
22	8241	092I01153	0203010101024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	8,607.88	.00
21	8241	092I01139	0202020101024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36	D - 36	17/01/2017	6,004.64	.00
20	8241	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	650,043.76	.00
19	8241	092G00137	0201040103024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36	D - 36	17/01/2017	7,395.04	.00
6	8221	092G00137	0201040103024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36	D - 36	17/01/2017	.00	7,395.04
4	8221	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	53,282.49
14	8221	092Q00105	0107020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	147,779.80
2	8221	092A00100	0103010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	28,596.87
3	8221	092D00144	0103090201014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	D - 36	17/01/2017	.00	5,679.24
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	092A00100	0103010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	97,000.00
7	8221	092F01123	0103080102014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	20,000.00
9	8221	092H00125	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	15,000.00
18	8221	092O00141	0205010101064	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	7,000.00
17	8221	092N00131	0304020101034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	.00	21,000.00
16	8221	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	8,500.00
15	8221	092L00137	0105020204014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	46,000.00
14	8221	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	20,000.00
13	8221	092I01153	0203010101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	20,000.00
12	8221	092I01152	0206080501034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	4,000.00
11	8221	092I01143	0206080602024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	.00	7,000.00
10	8221	092I01139	0202020101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	.00	12,000.00
37	8241	092L00137	0105020204014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	46,000.00	.00
36	8241	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	20,000.00	.00
35	8241	092I01153	0203010101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	20,000.00	.00
34	8241	092I01152	0206080501034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	4,000.00	.00
33	8241	092I01143	0206080602024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	7,000.00	.00
32	8241	092I01139	0202020101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	12,000.00	.00
31	8241	092H00125	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	15,000.00	.00
30	8241	092G00137	0201040103024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	11,000.00	.00
29	8241	092F01123	0103080102014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	20,000.00	.00
25	8241	092A02102	0102040101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	4,000.00	.00
24	8241	092A00100	0103010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	97,000.00	.00
45	8241	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	15,000.00	.00
44	8241	092Q00105	0107020101034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	25,000.00	.00
43	8241	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	84,900.00	.00
42	8241	092O00150	0204020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	7,000.00	.00
41	8241	092O00142	0204010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	7,000.00	.00
40	8241	092O00141	0205010101064	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	7,000.00	.00
39	8241	092N00131	0304020101034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	21,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	8241	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	8,500.00	.00
28	8241	092F00124	0202010105034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	65,000.00	.00
27	8241	092E00137	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	48,000.00	.00
26	8241	092D00144	0103090201014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	53,000.00	.00
23	8221	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	.00	15,000.00
22	8221	092Q00105	0107020101034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	.00	25,000.00
21	8221	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	.00	84,900.00
20	8221	092O00150	0204020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	7,000.00
19	8221	092O00142	0204010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	7,000.00
8	8221	092G00137	0201040103024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	.00	11,000.00
6	8221	092F00124	0202010105034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	65,000.00
3	8221	092A02102	0102040101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	37	D - 37	17/01/2017	.00	4,000.00
4	8221	092D00144	0103090201014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	53,000.00
5	8221	092E00137	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37	D - 37	17/01/2017	.00	48,000.00
T O T A L E S :										597,400.00	597,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0105020201014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	38	D - 38	19/01/2017	.00	94,824.70
3	8241	092L00115	0105020201014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	38	D - 38	19/01/2017	94,824.70	.00
T O T A L E S :										94,824.70	94,824.70

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	39	D - 39	19/01/2017	.00	597.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	39	D - 39	19/01/2017	597.00	.00
T O T A L E S :										597.00	597.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	40	D - 40	19/01/2017	.00	774.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	40	D - 40	19/01/2017	774.00	.00
T O T A L E S :										774.00	774.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	41	D - 41	19/01/2017	.00	316.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	41	D - 41	19/01/2017	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	42	D - 42	19/01/2017	.00	5,725.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	42	D - 42	19/01/2017	5,725.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,725.00	5,725.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	43	D - 43	19/01/2017	.00	473.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	43	D - 43	19/01/2017	473.00	.00
T O T A L E S :						473.00	473.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	44	D - 44	19/01/2017	.00	531.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	44	D - 44	19/01/2017	531.00	.00
T O T A L E S :						531.00	531.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	45	D - 45	19/01/2017	.00	2,111.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	45	D - 45	19/01/2017	2,111.00	.00
T O T A L E S :						2,111.00	2,111.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	46	D - 46	19/01/2017	.00	316.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	46	D - 46	19/01/2017	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	47	D - 47	19/01/2017	.00	474.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	47	D - 47	19/01/2017	474.00	.00
T O T A L E S :						474.00	474.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	48	D - 48	19/01/2017	.00	605.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	48	D - 48	19/01/2017	605.00	.00
T O T A L E S :						605.00	605.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	49	D - 49	19/01/2017	.00	456.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	49	D - 49	19/01/2017	456.00	.00
T O T A L E S :						456.00	456.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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	50	D - 50	19/01/2017	.00	1,030.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	50	D - 50	19/01/2017	1,030.00	.00
T O T A L E S :						1,030.00	1,030.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	51	D - 51	19/01/2017	.00	316.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	51	D - 51	19/01/2017	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	52	D - 52	19/01/2017	.00	394.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	52	D - 52	19/01/2017	394.00	.00
T O T A L E S :						394.00	394.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	53	D - 53	19/01/2017	.00	660.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	53	D - 53	19/01/2017	660.00	.00
T O T A L E S :						660.00	660.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	54	D - 54	19/01/2017	.00	316.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	54	D - 54	19/01/2017	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	55	D - 55	19/01/2017	.00	886.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	55	D - 55	19/01/2017	886.00	.00
T O T A L E S :						886.00	886.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	56	D - 56	19/01/2017	.00	3,173.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	56	D - 56	19/01/2017	3,173.00	.00
T O T A L E S :						3,173.00	3,173.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	57	D - 57	19/01/2017	.00	424.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	57	D - 57	19/01/2017	424.00	.00
T O T A L E S :										424.00	424.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	58	D - 58	19/01/2017	.00	718.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	58	D - 58	19/01/2017	718.00	.00
T O T A L E S :										718.00	718.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	59	D - 59	19/01/2017	.00	316.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	59	D - 59	19/01/2017	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	60	D - 60	19/01/2017	.00	698.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	60	D - 60	19/01/2017	698.00	.00
T O T A L E S :										698.00	698.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	61	D - 61	19/01/2017	.00	325.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	61	D - 61	19/01/2017	325.00	.00
T O T A L E S :										325.00	325.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	62	D - 62	19/01/2017	.00	1,252.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	62	D - 62	19/01/2017	1,252.00	.00
T O T A L E S :										1,252.00	1,252.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	63	D - 63	19/01/2017	.00	882.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	63	D - 63	19/01/2017	882.00	.00
T O T A L E S :										882.00	882.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	64	D - 64	19/01/2017	.00	316.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	64	D - 64	19/01/2017	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	65	D - 65	19/01/2017	.00	282.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	65	D - 65	19/01/2017	282.00	.00
T O T A L E S :										282.00	282.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	66	D - 66	19/01/2017	.00	1,045.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	66	D - 66	19/01/2017	1,045.00	.00
T O T A L E S :										1,045.00	1,045.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	67	D - 67	19/01/2017	.00	1,833.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	67	D - 67	19/01/2017	1,833.00	.00
T O T A L E S :										1,833.00	1,833.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	68	D - 68	19/01/2017	.00	456.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	68	D - 68	19/01/2017	456.00	.00
T O T A L E S :										456.00	456.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	69	D - 69	19/01/2017	.00	18,888.80
3	8241	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	69	D - 69	19/01/2017	18,888.80	.00
T O T A L E S :										18,888.80	18,888.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70	D - 70	19/01/2017	.00	3,400.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70	D - 70	19/01/2017	3,400.00	.00
T O T A L E S :										3,400.00	3,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71	D - 71	19/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71	D - 71	19/01/2017	15,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	72	D - 72	19/01/2017	.00	1,562.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	72	D - 72	19/01/2017	1,562.00	.00	
T O T A L E S :											1,562.00	1,562.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	73	D - 73	20/01/2017	.00	743.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	73	D - 73	20/01/2017	743.00	.00	
T O T A L E S :											743.00	743.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	74	D - 74	20/01/2017	.00	311.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	74	D - 74	20/01/2017	311.00	.00	
T O T A L E S :											311.00	311.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	75	D - 75	20/01/2017	.00	693.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	75	D - 75	20/01/2017	693.00	.00	
T O T A L E S :											693.00	693.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	76	D - 76	20/01/2017	.00	8,264.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	76	D - 76	20/01/2017	8,264.00	.00	
T O T A L E S :											8,264.00	8,264.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	77	D - 77	20/01/2017	.00	484.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	77	D - 77	20/01/2017	484.00	.00	
T O T A L E S :											484.00	484.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	78	D - 78	20/01/2017	.00	555.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	78	D - 78	20/01/2017	555.00	.00	
T O T A L E S :											555.00	555.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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	79	D - 79	20/01/2017	.00	316.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	79	D - 79	20/01/2017	316.00	.00
T O T A L E S :						316.00	316.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	80	D - 80	23/01/2017	.00	458,863.00
3	8241 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	80	D - 80	23/01/2017	458,863.00	.00
T O T A L E S :						458,863.00	458,863.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	81	D - 81	23/01/2017	.00	480,625.00
3	8241 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	81	D - 81	23/01/2017	480,625.00	.00
T O T A L E S :						480,625.00	480,625.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	82	D - 82	23/01/2017	.00	342,749.00
3	8241 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	82	D - 82	23/01/2017	342,749.00	.00
T O T A L E S :						342,749.00	342,749.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	83	D - 83	23/01/2017	.00	114,251.00
3	8241 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	83	D - 83	23/01/2017	114,251.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										114,251.00	114,251.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	84	D - 84	23/01/2017	.00	148,508.00
3	8241	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	84	D - 84	23/01/2017	148,508.00	.00
T O T A L E S :										148,508.00	148,508.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00109	0108010103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	85	D - 85	23/01/2017	.00	2,004.00
3	8241	092D00109	0108010103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	85	D - 85	23/01/2017	2,004.00	.00
T O T A L E S :										2,004.00	2,004.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00109	0108010103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	86	D - 86	23/01/2017	.00	2,020.00
3	8241	092D00109	0108010103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	86	D - 86	23/01/2017	2,020.00	.00
T O T A L E S :										2,020.00	2,020.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00126	0201010101014	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	87	D - 87	23/01/2017	.00	4,608,194.02
3	8241	092H00126	0201010101014	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	87	D - 87	23/01/2017	4,608,194.02	.00
T O T A L E S :										4,608,194.02	4,608,194.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88	D - 88	23/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88	D - 88	23/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :										15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	89	D - 89	23/01/2017	.00	328,710.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	89	D - 89	23/01/2017	328,710.00	.00
T O T A L E S :										328,710.00	328,710.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	90	D - 90	23/01/2017	.00	.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	90	D - 90	23/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	91	D - 91	23/01/2017	.00	.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	91	D - 91	23/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	92	D - 92	23/01/2017	.00	26,943.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4811	000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	92	D - 92	23/01/2017	26,943.00	.00
T O T A L E S :										26,943.00	26,943.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 93	24/01/2017	1,300,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 93	24/01/2017	.00	1,300,000.00
T O T A L E S :										1,300,000.00	1,300,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 94	24/01/2017	900,000.00	.00
2	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 94	24/01/2017	.00	900,000.00
T O T A L E S :										900,000.00	900,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	95	D - 95	24/01/2017	.00	1,170.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	95	D - 95	24/01/2017	1,170.00	.00
T O T A L E S :										1,170.00	1,170.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	96	D - 96	24/01/2017	.00	502.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	96	D - 96	24/01/2017	502.00	.00
T O T A L E S :										502.00	502.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	97	D - 97	24/01/2017	.00	316.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	97	D - 97	24/01/2017	316.00	.00
T O T A L E S :									316.00	316.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 98	24/01/2017	500,000.00	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		D - 98	24/01/2017	.00	500,000.00
T O T A L E S :									500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 99	24/01/2017	500,000.00	.00
2	1112	000000007	0000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 99	24/01/2017	.00	500,000.00
T O T A L E S :									500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 100	24/01/2017	1,500,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 100	24/01/2017	.00	1,500,000.00
T O T A L E S :									1,500,000.00	1,500,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 101	24/01/2017	2,600,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 101	24/01/2017	.00	2,600,000.00
T O T A L E S :									2,600,000.00	2,600,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 102	24/01/2017	33,600,000.00	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 102	24/01/2017	.00	33,600,000.00
T O T A L E S :									33,600,000.00	33,600,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 103	24/01/2017	1,700,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 103	24/01/2017	.00	1,700,000.00
T O T A L E S :									1,700,000.00	1,700,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 104	24/01/2017	30,000,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 104	24/01/2017	.00	30,000,000.00
T O T A L E S :						30,000,000.00	30,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 105	24/01/2017	2,700,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 105	24/01/2017	.00	2,700,000.00
T O T A L E S :						2,700,000.00	2,700,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 106	24/01/2017	800,000.00	.00
2	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 106	24/01/2017	.00	800,000.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	D - 107	24/01/2017	100,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	(R.P. PREDIAL)	D - 107	24/01/2017	.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. CTA	(R.P.)	D - 108	24/01/2017	700,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	D - 108	24/01/2017	.00	700,000.00
T O T A L E S :						700,000.00	700,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 109	24/01/2017	6,400,000.00	.00
2	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 109	24/01/2017	.00	6,400,000.00
T O T A L E S :						6,400,000.00	6,400,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 110	24/01/2017	1,600,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 110	24/01/2017	.00	1,600,000.00
T O T A L E S :						1,600,000.00	1,600,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 111	24/01/2017	600,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 111	24/01/2017	.00	600,000.00
T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 112	24/01/2017	800,000.00	.00
2	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 112	24/01/2017	.00	800,000.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 113	24/01/2017	500,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 113	24/01/2017	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 114	24/01/2017	600,000.00	.00
2	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)		D - 114	24/01/2017	.00	600,000.00
T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 115	24/01/2017	.00	321,934.00
2	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 115	24/01/2017	321,934.00	.00
T O T A L E S :						321,934.00	321,934.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 116	24/01/2017	8,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 116	24/01/2017	.00	8,000,000.00
T O T A L E S :						8,000,000.00	8,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117	D - 117	25/01/2017	.00	51,368.20
5	8221 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117	D - 117	25/01/2017	.00	2,796.00
7	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117	D - 117	25/01/2017	51,368.20	.00
9	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117	D - 117	25/01/2017	308,311.39	.00
11	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	117	D - 117	25/01/2017	368,420.43	.00
10	8241 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117	D - 117	25/01/2017	2,796.00	.00
8	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117	D - 117	25/01/2017	20,579.56	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	117	D - 117	25/01/2017	.00	368,420.43
4	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117	D - 117	25/01/2017	.00	308,311.39
3	8221 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117	D - 117	25/01/2017	.00	20,579.56
T O T A L E S :						751,475.58	751,475.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	.00	13,878.33
7	8221 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	.00	9,636.08
9	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	13,878.33	.00
15	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	118	D - 118	25/01/2017	148,058.67	.00
14	8241 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	9,636.08	.00
13	8241 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	3,426.07	.00
12	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	148,329.16	.00
11	8241 092G00137 0201040103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	118	D - 118	25/01/2017	3,459.82	.00
10	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	17,993.77	.00
8	8221 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	118	D - 118	25/01/2017	.00	148,058.67
6	8221 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	.00	3,426.07
3	8221 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	.00	17,993.77
4	8221 092G00137 0201040103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	118	D - 118	25/01/2017	.00	3,459.82
5	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118	D - 118	25/01/2017	.00	148,329.16
T O T A L E S :						344,781.90	344,781.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119	D - 119	25/01/2017	.00	288.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119	D - 119	25/01/2017	288.00	.00
T O T A L E S :						288.00	288.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120	D - 120	25/01/2017	.00	5,000.00
3	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120	D - 120	25/01/2017	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 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	121	D - 121	25/01/2017	.00	18,000.00
3	8241 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	121	D - 121	25/01/2017	18,000.00	.00
T O T A L E S :						18,000.00	18,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	122	D - 122	25/01/2017	.00	417.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	122	D - 122	25/01/2017	417.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						417.00	417.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123	D - 123	25/01/2017	.00	15,000.00
3	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123	D - 123	25/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 124	25/01/2017	18,369,436.10	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 124	25/01/2017	.00	18,369,436.10
T O T A L E S :						18,369,436.10	18,369,436.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 125	25/01/2017	3,394,622.20	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 125	25/01/2017	.00	3,394,622.20
T O T A L E S :						3,394,622.20	3,394,622.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 126	25/01/2017	780,404.40	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 126	25/01/2017	.00	780,404.40
T O T A L E S :						780,404.40	780,404.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 127	25/01/2017	338,128.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 127	25/01/2017	.00	338,128.00
T O T A L E S :						338,128.00	338,128.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 128	25/01/2017	31,500.00	.00
2	1112 000000002 0000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016		D - 128	25/01/2017	.00	31,500.00
T O T A L E S :						31,500.00	31,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129	D - 129	25/01/2017	.00	537.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129	D - 129	25/01/2017	537.00	.00
T O T A L E S :						537.00	537.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130	D - 130	25/01/2017	.00	35,000.00
3	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130	D - 130	25/01/2017	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	8221 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	131	D - 131	25/01/2017	.00	93,000.00
3	8241 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	131	D - 131	25/01/2017	93,000.00	.00
T O T A L E S :						93,000.00	93,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	132	D - 132	26/01/2017	.00	51,305.00
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	132	D - 132	26/01/2017	51,305.00	.00
T O T A L E S :						51,305.00	51,305.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	133	D - 133	26/01/2017	.00	730.40
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	133	D - 133	26/01/2017	730.40	.00
T O T A L E S :						730.40	730.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	345,216.00
10	8221 092I01139 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	134	D - 134	26/01/2017	.00	3,480.00
12	8221 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	4,872.00
14	8221 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	89,784.00
16	8221 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	134	D - 134	26/01/2017	.00	34,800.00
18	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	45,936.00
20	8221 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	6,264.00
39	8241 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	55,680.00	.00
38	8241 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	45,936.00	.00
37	8241 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	6,960.00	.00
36	8241 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	134	D - 134	26/01/2017	34,800.00	.00
35	8241 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	13,224.00	.00
34	8241 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	89,784.00	.00
33	8241 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	2,784.00	.00
32	8241 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	4,872.00	.00
22	8241 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	75,168.00	.00
41	8241 092Q00154 0305010101054 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	696.00	.00
40	8241 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	6,264.00	.00
8	8221 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	134	D - 134	26/01/2017	.00	5,568.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8221	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	25,752.00
6	8221	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	70,992.00
5	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	168,432.00
4	8221	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	50,112.00
3	8221	092A02102	0102040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	696.00
2	8221	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	75,168.00
21	8221	092Q00154	0305010101054	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	696.00
31	8241	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	696.00	.00
30	8241	092I01139	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	134	D - 134	26/01/2017	3,480.00	.00
29	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	345,216.00	.00
28	8241	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	134	D - 134	26/01/2017	5,568.00	.00
27	8241	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	25,752.00	.00
26	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	70,992.00	.00
25	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	168,432.00	.00
24	8241	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	50,112.00	.00
23	8241	092A02102	0102040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	696.00	.00
19	8221	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	55,680.00
17	8221	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	6,960.00
15	8221	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	13,224.00
13	8221	092K00137	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	2,784.00
11	8221	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 134	26/01/2017	.00	696.00
T O T A L E S :									1,007,112.00	1,007,112.00

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.	135	D - 135	26/01/2017	.00	377,000.00
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.	135	D - 135	26/01/2017	377,000.00	.00
T O T A L E S :									377,000.00	377,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	136	D - 136	27/01/2017	.00	1,704.58
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	136	D - 136	27/01/2017	1,704.58	.00
T O T A L E S :									1,704.58	1,704.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	137	D - 137	27/01/2017	.00	1,015.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	137	D - 137	27/01/2017	1,015.00	.00
T O T A L E S :									1,015.00	1,015.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	138	D - 138	27/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	138	D - 138	27/01/2017	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	092A00155	0103050101044	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	139	D - 139	27/01/2017	.00	20,764.00
3	8241	092A00155	0103050101044	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	139	D - 139	27/01/2017	20,764.00	.00
T O T A L E S :										20,764.00	20,764.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00105	0107020103034	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	140	D - 140	30/01/2017	.00	310,160.78
3	8241	092Q00105	0107020103034	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	140	D - 140	30/01/2017	310,160.78	.00
T O T A L E S :										310,160.78	310,160.78
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00126	0201010101014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	141	D - 141	31/01/2017	.00	10,608.20
3	8241	092H00126	0201010101014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	141	D - 141	31/01/2017	10,608.20	.00
T O T A L E S :										10,608.20	10,608.20
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142	D - 142	31/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142	D - 142	31/01/2017	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	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	143	D - 143	31/01/2017	.00	15,000.00
3	8241	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	143	D - 143	31/01/2017	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	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	157,557.50
32	8241	092I01143	0206080602024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	3,800.00	.00
31	8241	092I01139	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	5,150.00	.00
30	8241	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	5,150.00	.00
29	8241	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	5,150.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	8241	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	6,130.00	.00
27	8241	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	8,825.00	.00
26	8241	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	18,650.00	.00
25	8241	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	3,179.10	.00
24	8241	092A00102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	3,800.00	.00
41	8241	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	4,300.00	.00
40	8241	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	9,450.00	.00
39	8241	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	3,800.00	.00
38	8241	092N00131	0304020101034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	7,600.00	.00
37	8241	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	4,300.00	.00
36	8241	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	13,330.00	.00
35	8241	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	7,850.00	.00
34	8241	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	3,800.00	.00
33	8241	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	3,800.00	.00
43	8241	092Q00154	0305010101054	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	6,375.00	.00
42	8241	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	1,900.00	.00
23	8241	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	157,557.50	.00
22	8221	092Q00154	0305010101054	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	6,375.00
21	8221	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	1,900.00
20	8221	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	4,300.00
19	8221	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	9,450.00
18	8221	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	3,800.00
17	8221	092N00131	0304020101034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	.00	7,600.00
16	8221	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	4,300.00
15	8221	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	13,330.00
14	8221	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	7,850.00
13	8221	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	3,800.00
12	8221	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	3,800.00
11	8221	092I01143	0206080602024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	.00	3,800.00
10	8221	092I01139	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	.00	5,150.00
9	8221	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	144	D - 144	31/01/2017	.00	5,150.00
8	8221	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	5,150.00
3	8221	092A00102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	3,800.00
4	8221	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	3,179.10
5	8221	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	18,650.00
7	8221	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	6,130.00
6	8221	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	31/01/2017	.00	8,825.00
T O T A L E S :									283,896.60	283,896.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00137	0104010101034	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	145	D - 145	31/01/2017	.00	.00
3	8241	092A00137	0104010101034	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	145	D - 145	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	146	D - 146	31/01/2017	.00	5,510.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	146	D - 146	31/01/2017	5,510.00	.00
T O T A L E S :										5,510.00	5,510.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	147	D - 147	31/01/2017	.00	17,000.01
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	147	D - 147	31/01/2017	17,000.01	.00
T O T A L E S :										17,000.01	17,000.01
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.	148	D - 148	31/01/2017	.00	18,850.00
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.	148	D - 148	31/01/2017	18,850.00	.00
T O T A L E S :										18,850.00	18,850.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0105020201014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	149	D - 149	31/01/2017	.00	43,500.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	149	D - 149	31/01/2017	43,500.00	.00
T O T A L E S :										43,500.00	43,500.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00102	0102040101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	150	D - 150	31/01/2017	.00	65,458.80
3	8241	092A00102	0102040101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	150	D - 150	31/01/2017	65,458.80	.00
T O T A L E S :										65,458.80	65,458.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010102014	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	151	D - 151	31/01/2017	.00	4,385.96
3	8241	092A00100	0103010102014	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	151	D - 151	31/01/2017	4,385.96	.00
T O T A L E S :										4,385.96	4,385.96
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010102014	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE	152	D - 152	31/01/2017	.00	5,069.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INCENDIOS.					
3	8241	092A00100	0103010102014	2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	152	D - 152	31/01/2017	5,069.20	.00
T O T A L E S :									5,069.20	5,069.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00137	0104010101034	2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	153	D - 153	31/01/2017	.00	7,603.80
3	8241	092A00137	0104010101034	2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	153	D - 153	31/01/2017	7,603.80	.00
T O T A L E S :									7,603.80	7,603.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	D - 154	31/01/2017	.00	399.04
3	8241	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	D - 154	31/01/2017	399.04	.00
T O T A L E S :									399.04	399.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	D - 155	31/01/2017	.00	82,509.29
3	8241	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	D - 155	31/01/2017	82,509.29	.00
T O T A L E S :									82,509.29	82,509.29

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	156	D - 156	31/01/2017	.00	23,747.29
3	8241	092A01103	0108030101034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	156	D - 156	31/01/2017	23,747.29	.00
T O T A L E S :									23,747.29	23,747.29

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	157	D - 157	31/01/2017	.00	3,526.40
3	8241	092A00100	0103010101014	2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	157	D - 157	31/01/2017	3,526.40	.00
T O T A L E S :									3,526.40	3,526.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010102014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	158	D - 158	31/01/2017	.00	104,400.00
3	8241	092A00100	0103010102014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	158	D - 158	31/01/2017	104,400.00	.00
T O T A L E S :									104,400.00	104,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00138	0103040102014	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	159	D - 159	31/01/2017	.00	7,134.00
3	8241	092K00138	0103040102014	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	159	D - 159	31/01/2017	7,134.00	.00
T O T A L E S :										7,134.00	7,134.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	160	D - 160	31/01/2017	.00	10,643.12
3	8241	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	160	D - 160	31/01/2017	10,643.12	.00
T O T A L E S :										10,643.12	10,643.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	161	D - 161	31/01/2017	.00	4,132.50
3	8241	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	161	D - 161	31/01/2017	4,132.50	.00
T O T A L E S :										4,132.50	4,132.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	162	D - 162	31/01/2017	.00	793.44
3	8241	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	162	D - 162	31/01/2017	793.44	.00
T O T A L E S :										793.44	793.44

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	163	D - 163	31/01/2017	.00	1,245.21
3	8241	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	163	D - 163	31/01/2017	1,245.21	.00
T O T A L E S :										1,245.21	1,245.21

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092M00108	0108010101014	5231	000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	164	D - 164	31/01/2017	.00	8,781.20
3	8246	092M00108	0108010101014	5231	000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	164	D - 164	31/01/2017	8,781.20	.00
T O T A L E S :										8,781.20	8,781.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000001	0000000000105	0000	000	BANAMEX FASP 2016 -		D - 165	31/01/2017	267.91	.00
2	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PRELIAL)		D - 165	31/01/2017	.00	267.91
T O T A L E S :										267.91	267.91



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 166	31/01/2017	10,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 166	31/01/2017	.00	10,000,000.00
T O T A L E S :						10,000,000.00	10,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 167	31/01/2017	.00	10,338,990.74
2	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 167	31/01/2017	10,338,990.74	.00
T O T A L E S :						10,338,990.74	10,338,990.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 168	31/01/2017	21,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 168	31/01/2017	.00	21,000,000.00
T O T A L E S :						21,000,000.00	21,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	169	D - 169	31/01/2017	10,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	169	D - 169	31/01/2017	.00	10,000,000.00
T O T A L E S :						10,000,000.00	10,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 170	31/01/2017	7,000,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		D - 170	31/01/2017	.00	7,000,000.00
T O T A L E S :						7,000,000.00	7,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 171	31/01/2017	11,500,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 171	31/01/2017	.00	11,500,000.00
T O T A L E S :						11,500,000.00	11,500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 172	31/01/2017	17,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 172	31/01/2017	.00	17,000,000.00
T O T A L E S :						17,000,000.00	17,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 173	31/01/2017	2,000,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 173	31/01/2017	.00	2,000,000.00
T O T A L E S :									2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 174	31/01/2017	6,000,000.00	.00
2	1112	000000007	0000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 174	31/01/2017	.00	6,000,000.00
T O T A L E S :									6,000,000.00	6,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 175	31/01/2017	5,000,000.00	.00
2	1112	000000001	0000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 175	31/01/2017	.00	5,000,000.00
T O T A L E S :									5,000,000.00	5,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	176	D - 176	31/01/2017	.00	235.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	176	D - 176	31/01/2017	235.00	.00
T O T A L E S :									235.00	235.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	177	D - 177	31/01/2017	.00	642.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	177	D - 177	31/01/2017	642.00	.00
T O T A L E S :									642.00	642.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	178	D - 178	31/01/2017	.00	1,252.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	178	D - 178	31/01/2017	1,252.00	.00
T O T A L E S :									1,252.00	1,252.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	179	D - 179	31/01/2017	.00	278.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	179	D - 179	31/01/2017	278.00	.00
T O T A L E S :									278.00	278.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	180	D - 180	31/01/2017	.00	316.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	180	D - 180	31/01/2017	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	181	D - 181	31/01/2017	.00	1,538.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	181	D - 181	31/01/2017	1,538.00	.00
T O T A L E S :										1,538.00	1,538.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	182	D - 182	31/01/2017	.00	173.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	182	D - 182	31/01/2017	173.00	.00
T O T A L E S :										173.00	173.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	183	D - 183	31/01/2017	.00	5,725.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	183	D - 183	31/01/2017	5,725.00	.00
T O T A L E S :										5,725.00	5,725.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	184	D - 184	31/01/2017	.00	511.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	184	D - 184	31/01/2017	511.00	.00
T O T A L E S :										511.00	511.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	185	D - 185	31/01/2017	.00	438.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	185	D - 185	31/01/2017	438.00	.00
T O T A L E S :										438.00	438.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000188	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A CTA 00109491651 EMPLEO TEMPORAL		D - 186	31/01/2017	.00	2,306.79
1	3221	000000001	0000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 186	31/01/2017	2,306.79	.00
T O T A L E S :										2,306.79	2,306.79

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000177	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		D - 187	31/01/2017	20.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 187	31/01/2017	.00	20.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						20.00	20.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		D - 188	31/01/2017	21,121.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 188	31/01/2017	.00	21,121.00
T O T A L E S :						21,121.00	21,121.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 189	31/01/2017	179,407.42	.00
2	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED		D - 189	31/01/2017	.00	179,407.42
T O T A L E S :						179,407.42	179,407.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 190	31/01/2017	4,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 190	31/01/2017	.00	4,000,000.00
T O T A L E S :						4,000,000.00	4,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	191	D - 191	31/01/2017	.00	926.84
3	8241 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	191	D - 191	31/01/2017	926.84	.00
T O T A L E S :						926.84	926.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 192	31/01/2017	.67	.00
2	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL		D - 192	31/01/2017	.00	.67
T O T A L E S :						.67	.67

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 193	31/01/2017	11,000,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 193	31/01/2017	.00	11,000,000.00
T O T A L E S :						11,000,000.00	11,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 194	31/01/2017	1,304,912.00	.00
2	1112 000000002 0000000000173 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA		D - 194	31/01/2017	.00	1,304,912.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
FORTASEG MUNICIPAL							
T O T A L E S :						1,304,912.00	1,304,912.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 195	31/01/2017	.00	347,800.60
2	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 195	31/01/2017	347,800.60	.00
T O T A L E S :						347,800.60	347,800.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL		D - 196	31/01/2017	.00	6.00
1	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 196	31/01/2017	6.00	.00
T O T A L E S :						6.00	6.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 197	31/01/2017	.00	347,016.50
2	2112 000000001 0000000000001 1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		D - 197	31/01/2017	347,016.50	.00
T O T A L E S :						347,016.50	347,016.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 198	31/01/2017	3,000,000.00	.00
2	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 198	31/01/2017	.00	3,000,000.00
T O T A L E S :						3,000,000.00	3,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 199	31/01/2017	8,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 199	31/01/2017	.00	8,000,000.00
T O T A L E S :						8,000,000.00	8,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 200	31/01/2017	13,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 200	31/01/2017	.00	13,000,000.00
T O T A L E S :						13,000,000.00	13,000,000.00
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 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 201	31/01/2017		1,000,000.00	.00
2	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	D - 201	31/01/2017		.00	1,000,000.00
T O T A L E S :											1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 202	31/01/2017		2,500,000.00	.00
2	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A.	(PREDIAL)	D - 202	31/01/2017		.00	2,500,000.00
T O T A L E S :											2,500,000.00	2,500,000.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 203	31/01/2017		2,500,000.00	.00
2	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 203	31/01/2017		.00	2,500,000.00
T O T A L E S :											2,500,000.00	2,500,000.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. CTA	(NOMINA)	D - 204	31/01/2017		20,003,968.90	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 204	31/01/2017		.00	20,003,968.90
T O T A L E S :											20,003,968.90	20,003,968.90

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. CTA	(NOMINA)	D - 205	31/01/2017		3,532,829.30	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 205	31/01/2017		.00	3,532,829.30
T O T A L E S :											3,532,829.30	3,532,829.30

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. CTA	(NOMINA)	D - 206	31/01/2017		352,405.80	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 206	31/01/2017		.00	352,405.80
T O T A L E S :											352,405.80	352,405.80

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 207	31/01/2017		.00	6,000,000.00
4	5200	092A00100	0402010101044	4383	000	SUBSIDIOS Y APOYOS		D - 207	31/01/2017		6,000,000.00	.00
3	8272	092A00100	0402010101044	4383	000	SUBSIDIOS Y APOYOS	207	D - 207	31/01/2017		6,000,000.00	.00
2	8222	092A00100	0402010101044	4383	000	SUBSIDIOS Y APOYOS	207	D - 207	31/01/2017		.00	6,000,000.00
T O T A L E S :											12,000,000.00	12,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 208	31/01/2017	846,726.90	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 208	31/01/2017	.00	846,726.90
T O T A L E S :						846,726.90	846,726.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 209	31/01/2017	8,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 209	31/01/2017	.00	8,000,000.00
T O T A L E S :						8,000,000.00	8,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		D - 210	31/01/2017	.00	20.00
1	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 210	31/01/2017	20.00	.00
T O T A L E S :						20.00	20.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 211	31/01/2017	5,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 211	31/01/2017	.00	5,000,000.00
T O T A L E S :						5,000,000.00	5,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 212	31/01/2017	2,500,000.00	.00
2	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 212	31/01/2017	.00	2,500,000.00
T O T A L E S :						2,500,000.00	2,500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 213	31/01/2017	4,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 213	31/01/2017	.00	4,000,000.00
T O T A L E S :						4,000,000.00	4,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 214	31/01/2017	3,000,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 214	31/01/2017	.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
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 215	31/01/2017	4,300,000.00	.00
2	1112	000000008	0000000000101	0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. PREDIAL)	(R.P.)	D - 215	31/01/2017	.00	4,300,000.00
T O T A L E S :									4,300,000.00	4,300,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 216	31/01/2017	17,000,000.00	.00
2	1112	000000001	0000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 216	31/01/2017	.00	17,000,000.00
T O T A L E S :									17,000,000.00	17,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 217	31/01/2017	12,000,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 217	31/01/2017	.00	12,000,000.00
T O T A L E S :									12,000,000.00	12,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 218	31/01/2017	5,000,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 218	31/01/2017	.00	5,000,000.00
T O T A L E S :									5,000,000.00	5,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 219	31/01/2017	2,000,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 219	31/01/2017	.00	2,000,000.00
T O T A L E S :									2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 220	31/01/2017	97,000,000.00	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 220	31/01/2017	.00	97,000,000.00
T O T A L E S :									97,000,000.00	97,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092000142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	221	D - 221	31/01/2017	.00	.00
3	8242	092000142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	221	D - 221	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 222	31/01/2017	.00	5,500,000.00
3	8272	092A00100	0402010101044	4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	222	D - 222	31/01/2017	5,500,000.00	.00
2	8222	092A00100	0402010101044	4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	222	D - 222	31/01/2017	.00	5,500,000.00
4	5200	092A00100	0402010101044	4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		D - 222	31/01/2017	5,500,000.00	.00
T O T A L E S :									11,000,000.00	11,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00137	0104010101034	2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	223	D - 223	31/01/2017	.00	2,694.39
3	8241	092A00137	0104010101034	2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	223	D - 223	31/01/2017	2,694.39	.00
T O T A L E S :									2,694.39	2,694.39

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00137	0104010101034	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	224	D - 224	31/01/2017	.00	10,325.74
3	8241	092A00137	0104010101034	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	224	D - 224	31/01/2017	10,325.74	.00
T O T A L E S :									10,325.74	10,325.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00145	0202060103024	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	225	D - 225	31/01/2017	.00	42,319.00
3	8241	092H00145	0202060103024	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	225	D - 225	31/01/2017	42,319.00	.00
T O T A L E S :									42,319.00	42,319.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	226	D - 226	31/01/2017	.00	12,469.00
1	2112	000000001	00000000000001	0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	226	D - 226	31/01/2017	12,469.00	.00
T O T A L E S :									12,469.00	12,469.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	21	D - 227	31/01/2017	.00	275,788.92
2	2119	000000002	00000000000001	0008 103	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	21	D - 227	31/01/2017	275,788.92	.00
3	8271	092L00116	0105020502034	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	21	D - 227	31/01/2017	275,788.92	.00
5	8251	092L00116	0105020502034	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	21	D - 227	31/01/2017	.00	275,788.92
T O T A L E S :									551,577.84	551,577.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000276	0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	23	D - 228	31/01/2017	.00	532,320.29
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	23	D - 228	31/01/2017	532,320.29	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	23	D - 228	31/01/2017	.00	532,320.29



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0851 000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	23	D - 228	31/01/2017	532,320.29	.00
T O T A L E S :									1,064,640.58	1,064,640.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000172	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	24	D - 229	31/01/2017	.00	53,700.00
2	2112	000000001	0000000000001	2529 000	ABSPRO, S.A. DE C.V.	24	D - 229	31/01/2017	53,700.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	24	D - 229	31/01/2017	53,700.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	24	D - 229	31/01/2017	.00	53,700.00
T O T A L E S :									107,400.00	107,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000172	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	25	D - 230	31/01/2017	.00	7,424.00
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	25	D - 230	31/01/2017	7,424.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	25	D - 230	31/01/2017	.00	7,424.00
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	25	D - 230	31/01/2017	7,424.00	.00
T O T A L E S :									14,848.00	14,848.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000027	0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	26	D - 231	31/01/2017	.00	149,480.34
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	26	D - 231	31/01/2017	149,480.34	.00
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	26	D - 231	31/01/2017	149,480.34	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	26	D - 231	31/01/2017	.00	149,480.34
T O T A L E S :									298,960.68	298,960.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000176	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	232	D - 232	31/01/2017	.00	249,599.06
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	232	D - 232	31/01/2017	249,599.06	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	232	D - 232	31/01/2017	.00	249,599.06
2	2113	000000001	0000000000001	1427 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	232	D - 232	31/01/2017	249,599.06	.00
T O T A L E S :									499,198.12	499,198.12

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000176	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	28	D - 233	31/01/2017	.00	81,472.23
2	2113	000000001	0000000000001	1430 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	28	D - 233	31/01/2017	81,472.23	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	28	D - 233	31/01/2017	81,472.23	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	28	D - 233	31/01/2017	.00	81,472.23
T O T A L E S :									162,944.46	162,944.46



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	1	D - 234	31/01/2017	.00	2,547,628.80
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	D - 234	31/01/2017	2,547,628.80	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1	D - 234	31/01/2017	2,547,628.80	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1	D - 234	31/01/2017	.00	2,547,628.80
T O T A L E S :						5,095,257.60	5,095,257.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	2	D - 235	31/01/2017	.00	127,070.03
2	2113 000000001 0000000000001 1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	2	D - 235	31/01/2017	127,070.03	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2	D - 235	31/01/2017	.00	127,070.03
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2	D - 235	31/01/2017	127,070.03	.00
T O T A L E S :						254,140.06	254,140.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	3	D - 236	31/01/2017	.00	247,973.46
2	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3	D - 236	31/01/2017	247,973.46	.00
6	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		D - 236	31/01/2017	247,973.46	.00
7	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		D - 236	31/01/2017	.00	247,973.46
T O T A L E S :						495,946.92	495,946.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	4	D - 237	31/01/2017	.00	127,070.02
2	2113 000000001 0000000000001 1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	4	D - 237	31/01/2017	127,070.02	.00
5	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	4	D - 237	31/01/2017	.00	127,070.02
3	8274 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	4	D - 237	31/01/2017	127,070.02	.00
T O T A L E S :						254,140.04	254,140.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	5	D - 238	31/01/2017	.00	97,755.95
2	2113 000000001 0000000000001 1432 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	5	D - 238	31/01/2017	97,755.95	.00
5	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	5	D - 238	31/01/2017	.00	97,755.95
3	8274 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	5	D - 238	31/01/2017	97,755.95	.00
T O T A L E S :						195,511.90	195,511.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	6	D - 239	31/01/2017	.00	5,312.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ADEFAS)											
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	6	D - 239	31/01/2017	5,312.00	.00
6	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		D - 239	31/01/2017	5,312.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	6	D - 239	31/01/2017	.00	5,312.00
T O T A L E S :										10,624.00	10,624.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	7	D - 240	31/01/2017	.00	12,545.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7	D - 240	31/01/2017	12,545.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	7	D - 240	31/01/2017	.00	12,545.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	7	D - 240	31/01/2017	12,545.00	.00
T O T A L E S :										25,090.00	25,090.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	8	D - 241	31/01/2017	.00	17,400.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	8	D - 241	31/01/2017	17,400.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	8	D - 241	31/01/2017	17,400.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	8	D - 241	31/01/2017	.00	17,400.00
T O T A L E S :										34,800.00	34,800.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000002	0000000000177	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	9	D - 242	31/01/2017	.00	114,043.59
2	2113	000000001	0000000000001	1384	000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	9	D - 242	31/01/2017	114,043.59	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	9	D - 242	31/01/2017	.00	114,043.59
3	8274	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	9	D - 242	31/01/2017	114,043.59	.00
T O T A L E S :										228,087.18	228,087.18
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000002	0000000000177	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	10	D - 243	31/01/2017	.00	182,701.28
3	8274	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	10	D - 243	31/01/2017	182,701.28	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1428	000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	10	D - 243	31/01/2017	182,701.28	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	10	D - 243	31/01/2017	.00	182,701.28
T O T A L E S :										365,402.56	365,402.56
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000002	0000000000177	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	11	D - 244	31/01/2017	.00	333,305.14
2	2113	000000001	0000000000001	1386	000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	11	D - 244	31/01/2017	333,305.14	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	11	D - 244	31/01/2017	.00	333,305.14
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	11	D - 244	31/01/2017	333,305.14	.00
T O T A L E S :									666,610.28	666,610.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000177	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	12	D - 245	31/01/2017	.00	157,376.03
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	12	D - 245	31/01/2017	157,376.03	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	12	D - 245	31/01/2017	157,376.03	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	12	D - 245	31/01/2017	.00	157,376.03
T O T A L E S :									314,752.06	314,752.06

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000177	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	13	D - 246	31/01/2017	.00	54,073.63
2	2113	000000001	0000000000001	1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	13	D - 246	31/01/2017	54,073.63	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	13	D - 246	31/01/2017	.00	54,073.63
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	13	D - 246	31/01/2017	54,073.63	.00
T O T A L E S :									108,147.26	108,147.26

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000176	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	14	D - 247	31/01/2017	.00	54,073.64
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	14	D - 247	31/01/2017	54,073.64	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	14	D - 247	31/01/2017	54,073.64	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	14	D - 247	31/01/2017	.00	54,073.64
T O T A L E S :									108,147.28	108,147.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000176	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	15	D - 248	31/01/2017	.00	333,305.14
2	2113	000000001	0000000000001	1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	15	D - 248	31/01/2017	333,305.14	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	15	D - 248	31/01/2017	.00	333,305.14
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	15	D - 248	31/01/2017	333,305.14	.00
T O T A L E S :									666,610.28	666,610.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000176	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	16	D - 249	31/01/2017	.00	157,376.03
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	16	D - 249	31/01/2017	157,376.03	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	16	D - 249	31/01/2017	157,376.03	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	16	D - 249	31/01/2017	.00	157,376.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						314,752.06	314,752.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	17	D - 250	31/01/2017	.00	97,755.95
2	2113 000000001 0000000000001 1432 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	17	D - 250	31/01/2017	97,755.95	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	17	D - 250	31/01/2017	.00	97,755.95
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	17	D - 250	31/01/2017	97,755.95	.00
T O T A L E S :						195,511.90	195,511.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	18	D - 251	31/01/2017	.00	247,973.47
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	18	D - 251	31/01/2017	247,973.47	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	18	D - 251	31/01/2017	247,973.47	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	18	D - 251	31/01/2017	.00	247,973.47
T O T A L E S :						495,946.94	495,946.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	19	D - 252	31/01/2017	.00	114,043.59
2	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	19	D - 252	31/01/2017	114,043.59	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	19	D - 252	31/01/2017	.00	114,043.59
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	19	D - 252	31/01/2017	114,043.59	.00
T O T A L E S :						228,087.18	228,087.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	20	D - 253	31/01/2017	.00	182,701.28
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	20	D - 253	31/01/2017	182,701.28	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1428 000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	20	D - 253	31/01/2017	182,701.28	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	20	D - 253	31/01/2017	.00	182,701.28
T O T A L E S :						365,402.56	365,402.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000001 0000000000105 0000 000	BANAMEX FASP 2016 -	22	D - 254	31/01/2017	.00	5,220.00
2	2112 000000001 0000000000001 2518 000	GEGR, S.A. DE C.V.	22	D - 254	31/01/2017	5,220.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	22	D - 254	31/01/2017	.00	5,220.00
3	8274 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	22	D - 254	31/01/2017	5,220.00	.00
T O T A L E S :						10,440.00	10,440.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	35	D - 255	31/01/2017	.00	257,108.20
2	2112 000000001 0000000000001 1154 000	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	35	D - 255	31/01/2017	257,108.20	.00
5	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	35	D - 255	31/01/2017	.00	257,108.20
3	8274 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	35	D - 255	31/01/2017	257,108.20	.00
T O T A L E S :						514,216.40	514,216.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000266	0000	000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	36	D - 256	31/01/2017	.00	14,349,418.37
2	2113	000000001	0000000000001	1426	000	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	36	D - 256	31/01/2017	14,349,418.37	.00
3	8274	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	36	D - 256	31/01/2017	14,349,418.37	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	36	D - 256	31/01/2017	.00	14,349,418.37
T O T A L E S :										28,698,836.74	28,698,836.74

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	37	D - 257	31/01/2017	.00	103,025.80
2	2112	000000001	0000000000001	2503	000	GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR	37	D - 257	31/01/2017	103,025.80	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	37	D - 257	31/01/2017	.00	103,025.80
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	37	D - 257	31/01/2017	103,025.80	.00
T O T A L E S :										206,051.60	206,051.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	38	D - 258	31/01/2017		.00	69,430.45
2	2119	000000002	00000000000001	0001	862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	38	D - 258	31/01/2017	69,430.45		.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	38	D - 258	31/01/2017	69,430.45		.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	38	D - 258	31/01/2017		.00	69,430.45
T O T A L E S :										138,860.90		138,860.90

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4	1112	000000009	00000000000027	0000	000	MULTIVA FISM 2016 -	39	D - 259	31/01/2017		.00	919,615.20
2	2113	000000001	00000000000001	1219	000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	39	D - 259	31/01/2017	919,615.20		.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	39	D - 259	31/01/2017		.00	919,615.20
3	8274	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	39	D - 259	31/01/2017	919,615.20		.00
T O T A L E S :											1,839,230.40	1,839,230.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000002	00000000000177	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	40	D - 260	31/01/2017	.00	69,934.31
2	2113	000000001	00000000000001	1430 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	40	D - 260	31/01/2017	69,934.31	.00
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	40	D - 260	31/01/2017	69,934.31	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	40	D - 260	31/01/2017	.00	69,934.31
T O T A L E S :									139,868.62	139,868.62

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000276	0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	41	D - 261	31/01/2017	.00	4,209,324.83
2	2112	000000001	0000000000001	0449 000	FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	41	D - 261	31/01/2017	4,209,324.83	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	41	D - 261	31/01/2017	.00	4,209,324.83
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	41	D - 261	31/01/2017	4,209,324.83	.00
T O T A L E S :									8,418,649.66	8,418,649.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	42	D - 262	31/01/2017	.00	578,070.00
6	2112	000000001	0000000000001	2525 000	LANGARICA GARIBAY ADRIANA MARGARITA	73	D - 262	31/01/2017	578,070.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	42	D - 262	31/01/2017	578,070.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	42	D - 262	31/01/2017	.00	578,070.00
T O T A L E S :									1,156,140.00	1,156,140.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000027	0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	43	D - 263	31/01/2017	.00	305,249.39
2	2113	000000001	0000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	43	D - 263	31/01/2017	305,249.39	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	43	D - 263	31/01/2017	.00	305,249.39
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	43	D - 263	31/01/2017	305,249.39	.00
T O T A L E S :									610,498.78	610,498.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000027	0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	44	D - 264	31/01/2017	.00	484,500.98
2	2113	000000001	0000000000001	1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	44	D - 264	31/01/2017	484,500.98	.00
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	44	D - 264	31/01/2017	484,500.98	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	44	D - 264	31/01/2017	.00	484,500.98
T O T A L E S :									969,001.96	969,001.96

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000267	0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	45	D - 265	31/01/2017	.00	212,965.70
2	2113	000000001	0000000000001	1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	45	D - 265	31/01/2017	212,965.70	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	45	D - 265	31/01/2017	.00	212,965.70
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	45	D - 265	31/01/2017	212,965.70	.00
T O T A L E S :									425,931.40	425,931.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000027	0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	46	D - 266	31/01/2017	.00	364,467.80
2	2113	000000001	0000000000001	1307 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	46	D - 266	31/01/2017	364,467.80	.00
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	46	D - 266	31/01/2017	364,467.80	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	46	D - 266	31/01/2017	.00	364,467.80
T O T A L E S :									728,935.60	728,935.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000027	0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	47	D - 267	31/01/2017	.00	331,334.69
2	2113	000000001	0000000000001	1409 000	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	47	D - 267	31/01/2017	331,334.69	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	47	D - 267	31/01/2017	.00	331,334.69
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	47	D - 267	31/01/2017	331,334.69	.00
T O T A L E S :									662,669.38	662,669.38

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	00000000000170	0000 000	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -	48	D - 268	31/01/2017	.00	505,134.93
3	2113	000000001	0000000000001	0148 000	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	48	D - 268	31/01/2017	505,134.93	.00
4	8274	092L00116	0404010101016	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	48	D - 268	31/01/2017	505,134.93	.00
7	8224	092L00116	0404010101016	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	48	D - 268	31/01/2017	.00	505,134.93
T O T A L E S :									1,010,269.86	1,010,269.86

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	49	D - 269	31/01/2017	.00	81,432.00
2	2112	000000001	0000000000001	2481 000	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	49	D - 269	31/01/2017	81,432.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	49	D - 269	31/01/2017	.00	81,432.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	49	D - 269	31/01/2017	81,432.00	.00
T O T A L E S :									162,864.00	162,864.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	50	D - 270	31/01/2017	.00	144.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50	D - 270	31/01/2017	144.00	.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50	D - 270	31/01/2017	144.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50	D - 270	31/01/2017	.00	144.00
T O T A L E S :									288.00	288.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	51	D - 271	31/01/2017	.00	18,005.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51	D - 271	31/01/2017	18,005.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51	D - 271	31/01/2017	.00	18,005.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51	D - 271	31/01/2017	18,005.00	.00
T O T A L E S :									36,010.00	36,010.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	52	D - 272	31/01/2017	.00	87.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52	D - 272	31/01/2017	87.00	.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52	D - 272	31/01/2017	87.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52	D - 272	31/01/2017	.00	87.00
T O T A L E S :									174.00	174.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	53	D - 273	31/01/2017	.00	9,218.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53	D - 273	31/01/2017	9,218.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53	D - 273	31/01/2017	.00	9,218.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53	D - 273	31/01/2017	9,218.00	.00
T O T A L E S :									18,436.00	18,436.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	54	D - 274	31/01/2017	.00	13,449.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54	D - 274	31/01/2017	13,449.00	.00
3	8271	092E00137	0105020604014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	54	D - 274	31/01/2017	13,449.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	54	D - 274	31/01/2017	.00	13,449.00
T O T A L E S :									26,898.00	26,898.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	55	D - 275	31/01/2017	.00	991.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55	D - 275	31/01/2017	991.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55	D - 275	31/01/2017	.00	991.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55	D - 275	31/01/2017	991.00	.00
T O T A L E S :									1,982.00	1,982.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	56	D - 276	31/01/2017	.00	144.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56	D - 276	31/01/2017	144.00	.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56	D - 276	31/01/2017	144.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56	D - 276	31/01/2017	.00	144.00
T O T A L E S :									288.00	288.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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)	57	D - 277	31/01/2017	.00	107.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57	D - 277	31/01/2017	107.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57	D - 277	31/01/2017	.00	107.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57	D - 277	31/01/2017	107.00	.00
T O T A L E S :										214.00	214.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000177	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	29	D - 278	31/01/2017	.00	249,599.06
3	8274	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	29	D - 278	31/01/2017	249,599.06	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1427	000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	29	D - 278	31/01/2017	249,599.06	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	29	D - 278	31/01/2017	.00	249,599.06
T O T A L E S :										499,198.12	499,198.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	30	D - 279	31/01/2017	.00	60,000.00
6	2119	000000002	0000000000001	0001	884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.		D - 279	31/01/2017	60,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	30	D - 279	31/01/2017	.00	60,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	30	D - 279	31/01/2017	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
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	31	D - 280	31/01/2017	.00	357,942.86
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	31	D - 280	31/01/2017	357,942.86	.00
6	2119	000000002	0000000000001	0001	880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.		D - 280	31/01/2017	357,942.86	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	31	D - 280	31/01/2017	.00	357,942.86
T O T A L E S :										715,885.72	715,885.72

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	32	D - 281	31/01/2017	.00	33,640.00
6	2119	000000002	0000000000001	0001	884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.		D - 281	31/01/2017	33,640.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	32	D - 281	31/01/2017	.00	33,640.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	32	D - 281	31/01/2017	33,640.00	.00
T O T A L E S :										67,280.00	67,280.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	33	D - 282	31/01/2017	.00	357,942.89



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	33	D - 282	31/01/2017	357,942.89	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	33	D - 282	31/01/2017	357,942.89	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	33	D - 282	31/01/2017	.00	357,942.89
T O T A L E S :										715,885.78	715,885.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	34	D - 283	31/01/2017	.00	59,867.60
2	2112	000000001	0000000000001	2492	000	LUCAFI, S.A. DE C.V.	34	D - 283	31/01/2017	59,867.60	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	34	D - 283	31/01/2017	.00	59,867.60
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	34	D - 283	31/01/2017	59,867.60	.00
T O T A L E S :										119,735.20	119,735.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	58	D - 284	31/01/2017	.00	787.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58	D - 284	31/01/2017	787.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58	D - 284	31/01/2017	787.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58	D - 284	31/01/2017	.00	787.00
T O T A L E S :										1,574.00	1,574.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	59	D - 285	31/01/2017	.00	310.00
6	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		D - 285	31/01/2017	310.00	.00
5	8251	092A00100	0103010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59	D - 285	31/01/2017	.00	310.00
3	8271	092A00100	0103010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59	D - 285	31/01/2017	310.00	.00
T O T A L E S :										620.00	620.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	60	D - 286	31/01/2017	.00	1,107.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60	D - 286	31/01/2017	1,107.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60	D - 286	31/01/2017	1,107.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60	D - 286	31/01/2017	.00	1,107.00
T O T A L E S :										2,214.00	2,214.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	61	D - 287	31/01/2017	.00	2,022.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61	D - 287	31/01/2017	2,022.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61	D - 287	31/01/2017	.00	2,022.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61	D - 287	31/01/2017	2,022.00	.00
T O T A L E S :										4,044.00	4,044.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	62	D - 288	31/01/2017	.00	2,020.00
3	8271	092D00109	0108010103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	62	D - 288	31/01/2017	2,020.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62	D - 288	31/01/2017	2,020.00	.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	62	D - 288	31/01/2017	.00	2,020.00
T O T A L E S :										4,040.00	4,040.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	63	D - 289	31/01/2017	.00	342,749.00
6	2112	000000001	00000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 289	31/01/2017	342,749.00	.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	63	D - 289	31/01/2017	.00	342,749.00
3	8271	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	63	D - 289	31/01/2017	342,749.00	.00
T O T A L E S :										685,498.00	685,498.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	64	D - 290	31/01/2017	.00	458,863.00
3	8271	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	64	D - 290	31/01/2017	458,863.00	.00
2	2112	000000001	00000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	64	D - 290	31/01/2017	458,863.00	.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	64	D - 290	31/01/2017	.00	458,863.00
T O T A L E S :										917,726.00	917,726.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	65	D - 291	31/01/2017	.00	480,625.00
6	2112	000000001	00000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 291	31/01/2017	480,625.00	.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	65	D - 291	31/01/2017	.00	480,625.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	65	D - 291	31/01/2017	480,625.00	.00
T O T A L E S :										961,250.00	961,250.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	66	D - 292	31/01/2017	.00	114,251.00
3	8271	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	66	D - 292	31/01/2017	114,251.00	.00
6	2112	000000001	0000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	65	D - 292	31/01/2017	114,251.00	.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	66	D - 292	31/01/2017	.00	114,251.00
T O T A L E S :										228,502.00	228,502.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	67	D - 293	31/01/2017	.00	23,200.00
6	2119	000000002	0000000000001	0001	888	CADENA MARTINEZ IGNACIO	73	D - 293	31/01/2017	23,200.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	67	D - 293	31/01/2017	.00	23,200.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	67	D - 293	31/01/2017	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	68	D - 294	31/01/2017	.00	148,508.00
3	8271	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	68	D - 294	31/01/2017	148,508.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	68	D - 294	31/01/2017	148,508.00	.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	68	D - 294	31/01/2017	.00	148,508.00
T O T A L E S :										297,016.00	297,016.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	69	D - 295	31/01/2017	.00	182,700.00
6	2119	000000002	0000000000001	0001	852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER		D - 295	31/01/2017	182,700.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	69	D - 295	31/01/2017	.00	182,700.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	69	D - 295	31/01/2017	182,700.00	.00
T O T A L E S :										365,400.00	365,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	70	D - 296	31/01/2017	.00	106,665.84
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	70	D - 296	31/01/2017	106,665.84	.00
2	2112	000000001	0000000000001	0237	000	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	70	D - 296	31/01/2017	106,665.84	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	70	D - 296	31/01/2017	.00	106,665.84
T O T A L E S :										213,331.68	213,331.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	71	D - 297	31/01/2017	.00	4,497,656.14
2	2112	000000001	0000000000001	2523	000	KC RENTAS, S.A. DE C.V.	71	D - 297	31/01/2017	4,497,656.14	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	71	D - 297	31/01/2017	.00	4,497,656.14
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	71	D - 297	31/01/2017	4,497,656.14	.00
T O T A L E S :										8,995,312.28	8,995,312.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000277	0000	000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.	72	D - 298	31/01/2017	.00	1,100,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	72	D - 298	31/01/2017	1,100,000.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1948	000	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	72	D - 298	31/01/2017	1,100,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	72	D - 298	31/01/2017	.00	1,100,000.00
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	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 299	31/01/2017	.00	841,000,000.00
3	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 299	31/01/2017	546,500,000.00	.00
1	1114	000000002	0000000000129	0000	000	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -		D - 299	31/01/2017	841,000,000.00	.00
4	1114	000000002	0000000000129	0000	000	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -		D - 299	31/01/2017	.00	546,500,000.00
T O T A L E S :										1,387,500,000.00	1,387,500,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000266	0000	000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	73	D - 300	31/01/2017	.00	3,147,994.08
4	8274	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	73	D - 300	31/01/2017	3,147,994.08	.00
3	2112	000000001	0000000000001	2287	000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	73	D - 300	31/01/2017	3,147,994.08	.00
6	8224	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	73	D - 300	31/01/2017	.00	3,147,994.08
T O T A L E S :										6,295,988.16	6,295,988.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	74	D - 301	31/01/2017	.00	1,571,041.87
2	2112 000000001 0000000000001 2208 000	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	74	D - 301	31/01/2017	1,571,041.87	.00
5	8224 092L00116 0404010101015 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	74	D - 301	31/01/2017	.00	1,571,041.87
3	8274 092L00116 0404010101015 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	74	D - 301	31/01/2017	1,571,041.87	.00
T O T A L E S :						3,142,083.74	3,142,083.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 00000000000183 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (FORT FINANC INV 2016)	(FORT 75	D - 302	31/01/2017	.00	3,662,491.41
3	8274 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	75	D - 302	31/01/2017	3,662,491.41	.00
2	2113 000000001 00000000000001 1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	75	D - 302	31/01/2017	3,662,491.41	.00
5	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	75	D - 302	31/01/2017	.00	3,662,491.41
T O T A L E S :						7,324,982.82	7,324,982.82

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00127 020201010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	303	D - 303	31/01/2017	.00	2,749.20
3	8241 092H00127 020201010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	303	D - 303	31/01/2017	2,749.20	.00
T O T A L E S :						2,749.20	2,749.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 304	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 00000000000267 0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	629	D - 305	31/01/2017	.00	.00
3	2113 000000001 00000000000001 1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	629	D - 305	31/01/2017	.00	.00
7	8255 092F00124 020501010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	629	D - 305	31/01/2017	.00	.00
4	8275 092F00124 020501010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	629	D - 305	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 306	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		D - 307	31/01/2017	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
(RECUDACION DE INGRESOS)							
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 308	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000001 00000000000105 0000 000	BANAMEX FASP 2016 -		D - 309	31/01/2017	696.00	.00
4	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		D - 309	31/01/2017	.00	696.00
2	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	309	D - 309	31/01/2017	696.00	.00
3	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	309	D - 309	31/01/2017	.00	696.00
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED		D - 310	31/01/2017	14,600.00	.00
2	3221 000000001 00000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 310	31/01/2017	.00	14,600.00
T O T A L E S :						14,600.00	14,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 000000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 311	31/01/2017	24,388,554.34	.00
2	1112 000000006 000000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 311	31/01/2017	.00	24,388,554.34
T O T A L E S :						24,388,554.34	24,388,554.34
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 000000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 312	31/01/2017	24,595,985.88	.00
2	1112 000000006 000000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 312	31/01/2017	.00	24,595,985.88
T O T A L E S :						24,595,985.88	24,595,985.88
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 000000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 313	31/01/2017	11,048,292.46	.00
2	1123 000000005 00000000000001 0005 000	O.P.D.M.		D - 313	31/01/2017	.00	11,048,292.46
T O T A L E S :						11,048,292.46	11,048,292.46
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 314	31/01/2017	.00	217,872.17
10	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 314	31/01/2017	.00	8,488.88
12	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 314	31/01/2017	.00	50,084.49
14	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 314	31/01/2017	.00	194.88
16	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		D - 314	31/01/2017	.00	270.28
3	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	314	D - 314	31/01/2017	557,837.40	.00
2	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	314	D - 314	31/01/2017	.00	557,837.40
4	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		D - 314	31/01/2017	557,837.40	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 314	31/01/2017	.00	81,694.42
13	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		D - 314	31/01/2017	.00	13,545.32
11	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 314	31/01/2017	.00	69,104.15
9	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		D - 314	31/01/2017	.00	904.80
6	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 314	31/01/2017	.00	90,039.41
8	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		D - 314	31/01/2017	.00	25,222.16
7	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED		D - 314	31/01/2017	.00	416.44

T O T A L E S : 1,115,674.80 1,115,674.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 315	31/01/2017	.00	52,628.00
5	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 315	31/01/2017	4,948.20	.00
11	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 315	31/01/2017	4,948.20	.00
14	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 315	31/01/2017	.00	4,948.20
3	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 315	31/01/2017	.00	52,628.00
9	8150 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 315	31/01/2017	57,576.20	.00
6	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 315	31/01/2017	.00	4,948.20
15	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 315	31/01/2017	.00	52,628.00
12	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 315	31/01/2017	52,628.00	.00
8	8120 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 315	31/01/2017	.00	57,576.20
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 315	31/01/2017	52,628.00	.00
4	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		D - 315	31/01/2017	.00	4,948.20
7	4399 000000009 0000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 315	31/01/2017	57,576.20	.00

T O T A L E S : 230,304.80 230,304.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 316	31/01/2017	.00	.00

T O T A L E S : .00 .00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	317	D - 317	31/01/2017	.00	45,472,242.00
8	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	317	D - 317	31/01/2017	46,204.79	.00
3	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	317	D - 317	31/01/2017	.41	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	317	D - 317	31/01/2017	.00	.41
5	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	317	D - 317	31/01/2017	.41	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	317	D - 317	31/01/2017	45,526,373.20	.00
6	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	317	D - 317	31/01/2017	.00	100,336.40
T O T A L E S :						45,572,578.81	45,572,578.81

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 318	31/01/2017	57,633.60	.00
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 - 318	31/01/2017	57,633.60	.00
6	8140 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 - 318	31/01/2017	.00	57,633.60
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 - 318	31/01/2017	.00	57,633.60
5	8140 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 - 318	31/01/2017	57,633.60	.00
2	4159 000000005 00000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 318	31/01/2017	.00	57,633.60
T O T A L E S :						172,900.80	172,900.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	76	D - 319	31/01/2017	.00	5,999,414.18
7	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	76	D - 319	31/01/2017	.00	6,363,998.81
4	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	76	D - 319	31/01/2017	6,363,998.81	.00
3	2113 000000001 00000000000001 1379 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	76	D - 319	31/01/2017	5,999,414.18	.00
T O T A L E S :						12,363,412.99	12,363,412.99

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	320	D - 320	31/01/2017	.00	8,180,859.00
3	5100 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	320	D - 320	31/01/2017	8,097,831.31	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	320	D - 320	31/01/2017	.00	8,097,831.31



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8271	092L00116	0105020502034	3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	320	D - 320	31/01/2017	8,097,831.31	.00
6	2117	000000001	0000000000001	0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	320	D - 320	31/01/2017	36,341.09	.00
7	2117	000000001	0000000000001	0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	320	D - 320	31/01/2017	46,686.60	.00
T O T A L E S :									16,278,690.31	16,278,690.31

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111	000000002	0000000000001	0054 000	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO		D - 321	31/01/2017	.00	3,524.00
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 321	31/01/2017	3,524.00	.00
T O T A L E S :									3,524.00	3,524.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1261	000000001	0000000001233	0002 000	BODEGAS Y DEPÓSITOS		D - 322	31/01/2017	.00	25,749.36
4	1261	000000001	0000000001233	0007 000	MERCADOS		D - 322	31/01/2017	.00	46,011.58
5	1261	000000001	0000000001233	0008 000	OTROS EDIFICIOS		D - 322	31/01/2017	.00	326,864.80
7	5700	092L00137	0105020204014	5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES.		D - 322	31/01/2017	58,556.75	.00
9	5700	092L00137	0105020204014	5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES.		D - 322	31/01/2017	46,011.58	.00
10	5700	092L00137	0105020204014	5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES.		D - 322	31/01/2017	326,864.80	.00
8	5700	092L00137	0105020204014	5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES.		D - 322	31/01/2017	215,772.06	.00
6	5700	092L00137	0105020204014	5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES.		D - 322	31/01/2017	25,749.36	.00
2	1261	000000001	0000000001233	0005 000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		D - 322	31/01/2017	.00	58,556.75
3	1261	000000001	0000000001233	0006 000	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		D - 322	31/01/2017	.00	215,772.06
T O T A L E S :									672,954.55	672,954.55

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000172	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016		D - 323	31/01/2017	.00	25,060.00
1	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 323	31/01/2017	25,060.00	.00
T O T A L E S :									25,060.00	25,060.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111	000000002	0000000000001	0107 000	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA		D - 324	31/01/2017	.00	146.73
5	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 - 324	31/01/2017	.00	3.27
7	8140	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 - 324	31/01/2017	.00	3.27
3	4159	000000005	0000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 324	31/01/2017	.00	3.27



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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		D - 324	31/01/2017	3.27	.00
6	8140	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 - 324	31/01/2017	3.27	.00
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 324	31/01/2017	150.00	.00
T O T A L E S :									156.54	156.54

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1263	000000001	0000000001241	0002 000	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		D - 325	31/01/2017	.00	262.81
6	1263	000000001	0000000001242	0002 000	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		D - 325	31/01/2017	.00	1,469.91
8	1263	000000001	0000000001242	0006 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 325	31/01/2017	.00	3,019.52
10	1263	000000001	0000000001244	0002 000	VEHÍCULOS		D - 325	31/01/2017	.00	2,728,601.10
12	1263	000000001	0000000001244	0004 000	BICICLETAS		D - 325	31/01/2017	.00	7,563.51
38	5700	092L00137	0105020204014	5661 000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.		D - 325	31/01/2017	3,957.68	.00
37	5700	092L00137	0105020204014	5692 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.		D - 325	31/01/2017	709,091.06	.00
36	5700	092L00137	0105020204014	5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		D - 325	31/01/2017	26,218.60	.00
35	5700	092L00137	0105020204014	5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		D - 325	31/01/2017	1,660.13	.00
34	5700	092L00137	0105020204014	5511 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.		D - 325	31/01/2017	57,627.06	.00
33	5700	092L00137	0105020204014	5491 000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.		D - 325	31/01/2017	7,563.51	.00
32	5700	092L00137	0105020204014	5491 000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.		D - 325	31/01/2017	144,202.28	.00
31	5700	092L00137	0105020204014	5411 000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.		D - 325	31/01/2017	2,728,601.10	.00
21	1263	000000001	0000000001249	0008 000	DIVERSOS		D - 325	31/01/2017	.00	214,694.44
42	5700	092L00137	0105020204014	5192 000	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.		D - 325	31/01/2017	214,694.44	.00
41	5700	092L00137	0105020204014	5111 000	MUEBLES Y ENSERES.		D - 325	31/01/2017	1,996.17	.00
40	5700	092L00137	0105020204014	5131 000	INSTRUMENTAL DE MÚSICA.		D - 325	31/01/2017	21,993.91	.00
39	5700	092L00137	0105020204014	5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.		D - 325	31/01/2017	1,053,185.80	.00
20	1263	000000001	0000000001249	0007 000	TEMPLETES		D - 325	31/01/2017	.00	1,996.17
19	1263	000000001	0000000001247	0002 000	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES		D - 325	31/01/2017	.00	21,993.91
18	1263	000000001	0000000001246	0006 000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		D - 325	31/01/2017	.00	1,053,185.80
17	1263	000000001	0000000001246	0005 000	EQUIPO HIDRÁULICO		D - 325	31/01/2017	.00	3,957.68
16	1263	000000001	0000000001246	0004 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		D - 325	31/01/2017	.00	709,091.06
15	1263	000000001	0000000001246	0003 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		D - 325	31/01/2017	.00	26,218.60
14	1263	000000001	0000000001246	0002 000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		D - 325	31/01/2017	.00	1,660.13
13	1263	000000001	0000000001245	0002 000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		D - 325	31/01/2017	.00	57,627.06
30	5700	092L00137	0105020204014	5311 000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.		D - 325	31/01/2017	11,110.24	.00
29	5700	092L00137	0105020204014	5291 000	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		D - 325	31/01/2017	3,019.52	.00
28	5700	092L00137	0105020204014	5291 000	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		D - 325	31/01/2017	1,130.89	.00
27	5700	092L00137	0105020204014	5291 000	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		D - 325	31/01/2017	1,469.91	.00
26	5700	092L00137	0105020204014	5111 000	MUEBLES Y ENSERES.		D - 325	31/01/2017	74,936.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	5700 092L00137 0105020204014 5691 000	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN.		D - 325	31/01/2017	3,574.42	.00
24	5700 092L00137 0105020204014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.		D - 325	31/01/2017	1,017,241.39	.00
23	5700 092L00137 0105020204014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES.		D - 325	31/01/2017	4,395.84	.00
22	5700 092L00137 0105020204014 5132 000	ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA.		D - 325	31/01/2017	262.81	.00
11	1263 000000001 0000000001244 0003 000	MOTOCICLETAS		D - 325	31/01/2017	.00	144,202.28
9	1263 000000001 0000000001243 0002 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES		D - 325	31/01/2017	.00	11,110.24
7	1263 000000001 0000000001242 0004 000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		D - 325	31/01/2017	.00	1,130.89
5	1263 000000001 0000000001241 0006 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 325	31/01/2017	.00	74,936.40
2	1263 000000001 0000000001241 0003 000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		D - 325	31/01/2017	.00	4,395.84
4	1263 000000001 0000000001241 0005 000	EQUIPO DE INGENIERÍA		D - 325	31/01/2017	.00	3,574.42
3	1263 000000001 0000000001241 0004 000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		D - 325	31/01/2017	.00	1,017,241.39
T O T A L E S :						6,087,933.16	6,087,933.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 326	31/01/2017	23.00	.00
2	1123 000000005 00000000000003 0452 000	GARCIA ARRIAGA ANGELICA		D - 326	31/01/2017	.00	23.00
T O T A L E S :						23.00	23.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 00000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 327	31/01/2017	118,627.98	.00
2	3221 000000001 00000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 327	31/01/2017	.00	118,627.98
T O T A L E S :						118,627.98	118,627.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	328	D - 328	31/01/2017	.00	69,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	328	D - 328	31/01/2017	69,600.00	.00
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	329	D - 329	31/01/2017	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	329	D - 329	31/01/2017	23,200.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	330	D - 330	31/01/2017	.00	46,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	330	D - 330	31/01/2017	46,400.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	331	D - 331	31/01/2017	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	331	D - 331	31/01/2017	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	332	D - 332	31/01/2017	.00	8,120.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	332	D - 332	31/01/2017	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 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	333	D - 333	31/01/2017	.00	34,800.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	333	D - 333	31/01/2017	34,800.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	334	D - 334	31/01/2017	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	334	D - 334	31/01/2017	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	335	D - 335	31/01/2017	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	335	D - 335	31/01/2017	23,200.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	336	D - 336	31/01/2017	.00	46,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	336	D - 336	31/01/2017	46,400.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	337	D - 337	31/01/2017	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	337	D - 337	31/01/2017	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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	338	D - 338	31/01/2017	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	338	D - 338	31/01/2017	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	339	D - 339	31/01/2017	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	339	D - 339	31/01/2017	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	340	D - 340	31/01/2017	.00	42,000.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	340	D - 340	31/01/2017	42,000.00	.00
T O T A L E S :										42,000.00	42,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	341	D - 341	31/01/2017	.00	42,000.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	341	D - 341	31/01/2017	42,000.00	.00
T O T A L E S :										42,000.00	42,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	342	D - 342	31/01/2017	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	342	D - 342	31/01/2017	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	343	D - 343	31/01/2017	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	343	D - 343	31/01/2017	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	344	D - 344	31/01/2017	.00	.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	344	D - 344	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	345	D - 345	31/01/2017	.00	60,552.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	345	D - 345	31/01/2017	60,552.00	.00
T O T A L E S :										60,552.00	60,552.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	346	D - 346	31/01/2017	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	346	D - 346	31/01/2017	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	347	D - 347	31/01/2017	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	347	D - 347	31/01/2017	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	348	D - 348	31/01/2017	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	348	D - 348	31/01/2017	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	349	D - 349	31/01/2017	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	349	D - 349	31/01/2017	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350	D - 350	31/01/2017	.00	8,120.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350	D - 350	31/01/2017	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	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	351	D - 351	31/01/2017	.00	34,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	351	D - 351	31/01/2017	34,800.00	.00
T O T A L E S :										34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	352	D - 352	31/01/2017	.00	34,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	352	D - 352	31/01/2017	34,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	353	D - 353	31/01/2017	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	353	D - 353	31/01/2017	23,200.00	.00
T O T A L E S :										23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	354	D - 354	31/01/2017	.00	15,785.28
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	354	D - 354	31/01/2017	15,785.28	.00
T O T A L E S :										15,785.28	15,785.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 355	31/01/2017	.00	420,000.00
2	1123	000000005	00000000000003	0299	000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		D - 355	31/01/2017	420,000.00	.00
T O T A L E S :										420,000.00	420,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	00000000000003	0299	000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	356	D - 356	31/01/2017	.00	420,000.00
3	5200	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	356	D - 356	31/01/2017	420,000.00	.00
5	8272	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	356	D - 356	31/01/2017	420,000.00	.00
4	8222	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	356	D - 356	31/01/2017	.00	420,000.00
T O T A L E S :										840,000.00	840,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 357	31/01/2017	379.55	.00
10	8150	000004399	00000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 357	31/01/2017	.00	124,186.00
5	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 - 357	31/01/2017	.00	379.55
12	8140	000004399	00000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 357	31/01/2017	.00	124,186.00
11	8140	000004399	00000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 357	31/01/2017	124,186.00	.00
8	4399	000000009	00000000000009	0007	000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 357	31/01/2017	.00	124,186.00
4	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 - 357	31/01/2017	379.55	.00
9	8120	000004399	00000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 357	31/01/2017	124,186.00	.00
7	8140	000004159	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA		D - 357	31/01/2017	.00	379.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES					
6	8140	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 - 357	31/01/2017	379.55	.00
3	4159	000000005	00000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 357	31/01/2017	.00	379.55
2	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 357	31/01/2017	124,186.00	.00
T O T A L E S :									373,696.65	373,696.65

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 358	31/01/2017	.00	20,015.51
4	5100	092L00116	0105020502034	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		D - 358	31/01/2017	20,015.51	.00
3	8271	092L00116	0105020502034	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	358	D - 358	31/01/2017	20,015.51	.00
2	8221	092L00116	0105020502034	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	358	D - 358	31/01/2017	.00	20,015.51
T O T A L E S :									40,031.02	40,031.02

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 359	31/01/2017	.00	262.70
2	3221	000000001	00000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 359	31/01/2017	262.70	.00
T O T A L E S :									262.70	262.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 360	31/01/2017	185,284.20	.00
5	8140	000004399	00000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 360	31/01/2017	185,284.20	.00
4	8150	000004399	00000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 360	31/01/2017	.00	185,284.20
6	8140	000004399	00000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 360	31/01/2017	.00	185,284.20
2	4399	000000009	00000000000009	0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 360	31/01/2017	.00	185,284.20
3	8120	000004399	00000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 360	31/01/2017	185,284.20	.00
T O T A L E S :									555,852.60	555,852.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2131	000000001	00000000000002	0001 000	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES		D - 361	31/01/2017	.00	1,787,101.70
1	2233	000000001	00000000000002	0001 000	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES		D - 361	31/01/2017	1,787,101.70	.00
T O T A L E S :									1,787,101.70	1,787,101.70

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	362	D - 362	31/01/2017	.00	291,276.00
3	8241	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	362	D - 362	31/01/2017	291,276.00	.00
T O T A L E S :									291,276.00	291,276.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0105020201014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	183	D - 363	31/01/2017	.00	388,188.79
3	8221	092L00115	0105020201014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	183	D - 363	31/01/2017	388,188.79	.00
2	8212	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	183	D - 363	31/01/2017	388,188.79	.00
4	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	183	D - 363	31/01/2017	.00	388,188.79
T O T A L E S :									776,377.58	776,377.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 364	31/01/2017	.00	2.99
2	4159	000000005	0000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 364	31/01/2017	2.99	.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 - 364	31/01/2017	.00	2.99
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 - 364	31/01/2017	2.99	.00
T O T A L E S :									5.98	5.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	4164	000000006	0000000000004	0001 000	REINTEGROS	365	D - 365	31/01/2017	37,525.33	.00
17	8120	000004164	0000000000006	0004 001	REINTEGROS	365	D - 365	31/01/2017	.00	37,525.33
2	8221	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	365	D - 365	31/01/2017	25,000.00	.00
4	8241	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	365	D - 365	31/01/2017	.00	25,000.00
10	8241	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	365	D - 365	31/01/2017	25,000.00	.00
13	8271	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	365	D - 365	31/01/2017	.00	12,525.33
12	8271	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	365	D - 365	31/01/2017	.00	25,000.00
15	8251	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	365	D - 365	31/01/2017	12,525.33	.00
14	8251	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	365	D - 365	31/01/2017	25,000.00	.00
9	8251	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	365	D - 365	31/01/2017	.00	12,525.33
8	8251	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	365	D - 365	31/01/2017	.00	25,000.00
11	8241	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	365	D - 365	31/01/2017	12,525.33	.00
5	8241	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	365	D - 365	31/01/2017	.00	12,525.33
3	8221	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	365	D - 365	31/01/2017	12,525.33	.00
18	8150	000004164	0000000000006	0004 001	REINTEGROS	365	D - 365	31/01/2017	37,525.33	.00
7	5100	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	365	D - 365	31/01/2017	.00	12,525.33
6	5100	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	365	D - 365	31/01/2017	.00	25,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										187,626.65	187,626.65

No MOV.		Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	77	D - 366	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 367	31/01/2017	.00	426,712.78
4	5100	092L00116	0105020502034	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		D - 367	31/01/2017	426,712.78	.00
2	8221	092L00116	0105020502034	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	367	D - 367	31/01/2017	.00	426,712.78
3	8271	092L00116	0105020502034	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	367	D - 367	31/01/2017	426,712.78	.00
T O T A L E S :										853,425.56	853,425.56

No MOV.		Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015	6251	000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	368	D - 368	31/01/2017	.00	3,353,894.80
3	8245	092F00124	0202010103015	6251	000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	368	D - 368	31/01/2017	3,353,894.80	.00
T O T A L E S :										3,353,894.80	3,353,894.80

No MOV.		Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103016	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	369	D - 369	31/01/2017	.00	4,911,672.93
3	8245	092F00124	0202010103016	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	369	D - 369	31/01/2017	4,911,672.93	.00
T O T A L E S :										4,911,672.93	4,911,672.93

No MOV.		Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103016	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	370	D - 370	31/01/2017	.00	2,613,758.96
3	8245	092F00124	0202010103016	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	370	D - 370	31/01/2017	2,613,758.96	.00
T O T A L E S :										2,613,758.96	2,613,758.96

No MOV.		Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103025	6251	000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	371	D - 371	31/01/2017	.00	1,495,125.75
3	8245	092F00124	0202010103025	6251	000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	371	D - 371	31/01/2017	1,495,125.75	.00
T O T A L E S :										1,495,125.75	1,495,125.75

No MOV.		Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0305010304025	6251	000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	372	D - 372	31/01/2017	.00	6,027,875.59



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8245	092F00124	0305010304025	6251 000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	372	D - 372	31/01/2017	6,027,875.59	.00
T O T A L E S :									6,027,875.59	6,027,875.59
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	373	D - 373	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112	000000004	00000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	374	D - 374	31/01/2017	.00	338,128.00
6	2117	000000001	00000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	374	D - 374	31/01/2017	.00	7,593.70
8	2117	000000001	00000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	374	D - 374	31/01/2017	.00	5,413.80
10	2117	000000001	00000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	374	D - 374	31/01/2017	.00	19,426.60
17	5100	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	374	D - 374	31/01/2017	41,999.80	.00
16	5100	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	374	D - 374	31/01/2017	339.50	.00
15	5100	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	374	D - 374	31/01/2017	419,328.50	.00
38	2119	000000002	00000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	374	D - 374	31/01/2017	.00	1,772.00
37	2119	000000002	00000000000001	0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	374	D - 374	31/01/2017	.00	526.70
14	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	374	D - 374	31/01/2017	.00	29,720.10
13	2117	000000001	00000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	374	D - 374	31/01/2017	.00	531.80
12	2117	000000001	00000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	374	D - 374	31/01/2017	.00	41,999.80
11	2117	000000001	00000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	374	D - 374	31/01/2017	.00	31,162.90
34	8271	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	374	D - 374	31/01/2017	3,673.90	.00
33	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	374	D - 374	31/01/2017	7,593.70	.00
32	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	374	D - 374	31/01/2017	31,162.90	.00
31	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	374	D - 374	31/01/2017	41,999.80	.00
30	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	374	D - 374	31/01/2017	339.50	.00
29	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	374	D - 374	31/01/2017	419,328.50	.00
28	8221	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	374	D - 374	31/01/2017	.00	5,413.80
27	8221	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	374	D - 374	31/01/2017	.00	3,673.90
26	8221	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	374	D - 374	31/01/2017	.00	7,593.70
35	8271	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	374	D - 374	31/01/2017	5,413.80	.00
25	8221	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	374	D - 374	31/01/2017	.00	31,162.90
24	8221	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	374	D - 374	31/01/2017	.00	41,999.80
23	8221	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	374	D - 374	31/01/2017	.00	339.50
22	8221	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	374	D - 374	31/01/2017	.00	419,328.50
21	5100	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	374	D - 374	31/01/2017	5,413.80	.00
20	5100	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	374	D - 374	31/01/2017	3,673.90	.00
19	5100	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	374	D - 374	31/01/2017	7,593.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	5100 092000141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	374	D - 374	31/01/2017	31,162.90	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	374	D - 374	31/01/2017	.00	25,622.70
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	374	D - 374	31/01/2017	.00	3,673.90
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	374	D - 374	31/01/2017	.00	5,749.10
36	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	374	D - 374	31/01/2017	2,588.80	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	374	D - 374	31/01/2017	.00	779.80
T O T A L E S :						1,021,613.00	1,021,613.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	375	D - 375	31/01/2017	.00	780,404.40
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	375	D - 375	31/01/2017	.00	13,932.50
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	375	D - 375	31/01/2017	.00	12,296.30
28	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,353.90	.00
27	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
26	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	2,025.00	.00
25	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	38.90	.00
24	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	26.40	.00
23	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	223.60	.00
22	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	301.40	.00
21	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	613.80	.00
20	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
45	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	479.20	.00
44	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	4,546.70	.00
43	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	2,656.90	.00
42	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	6,127.50	.00
41	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	3,581.10	.00
40	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	15,675.00	.00
39	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	9,410.00	.00
38	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	7,125.00	.00
37	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	4,125.00	.00
62	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	5,408.80	.00
61	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	24,198.40	.00
60	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	32,612.10	.00
59	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	149,150.10	.00
58	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	5,250.00	.00
57	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	156,948.80	.00
56	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	16.30	.00
55	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	11.00	.00
54	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	23.30	.00
79	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	2,215.50	.00
78	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	375	D - 375	31/01/2017	1,496.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
77	5100	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	1,654.80	.00
76	5100	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	12,712.90	.00
75	5100	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	17,144.60	.00
74	5100	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	3,689.20	.00
73	5100	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	157,703.80	.00
72	5100	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	491.90	.00
71	5100	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	334.10	.00
374	8221	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	179.50
373	8221	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	720.50
372	8221	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	971.50
371	8221	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,697.50
370	8221	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	7,801.20
369	8221	092N00147	0202060103044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	59.00
368	8221	092N00147	0202060103044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	40.10
367	8221	092N00147	0202060103044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	60.50
366	8221	092N00147	0202060103044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	340.00
365	8221	092N00147	0202060103044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	458.20
364	8221	092N00147	0202060103044	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,080.90
363	8221	092N00147	0202060103044	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	3,501.00
362	8221	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	32.60
361	8221	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	22.10
360	8221	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	46.70
359	8221	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	187.40
358	8221	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	252.50
357	8221	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	125.00
356	8221	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	375.00
355	8221	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,025.00
354	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	100.80
353	8221	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	68.40
352	8221	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	144.70
351	8221	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	580.20
350	8221	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	782.00
349	8221	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	5,419.50
348	8221	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	375.00
347	8221	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,485.00
346	8221	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,212.00
345	8221	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	823.80
344	8221	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,625.40
343	8221	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	6,980.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
342	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	9,409.80
341	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	59,510.40
340	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	34,575.00
339	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	40.80
338	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	27.70
337	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	58.60
336	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	235.00
335	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	316.70
334	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,014.40
333	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	768.30
332	8221 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	54.50
331	8221 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	37.00
330	8221 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	313.50
329	8221 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	422.50
328	8221 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	12,775.00
327	8221 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,625.00
326	8221 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	14,175.00
325	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	163.90
324	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	111.10
323	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	200.60
322	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	942.50
321	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,270.70
320	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,633.20
319	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	10,877.10
318	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	613.50
317	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	416.70
316	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	725.60
315	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	3,533.00
314	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	4,762.30
313	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,813.90
312	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	750.00
311	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	42,084.30
310	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	327.50
309	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	221.60
308	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	408.90
307	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,881.00
306	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,536.20
305	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,678.00
304	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	375.00
303	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	18,868.20
302	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	249.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
301	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	209.10
300	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	169.00
299	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	141.70
298	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	357.10
160	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	32.60	.00
159	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	22.10	.00
158	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	46.70	.00
157	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	187.40	.00
156	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	252.50	.00
155	5100 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	125.00	.00
154	5100 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
153	5100 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	2,025.00	.00
152	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	100.80	.00
151	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	68.40	.00
150	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	144.70	.00
149	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	580.20	.00
148	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	782.00	.00
147	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	5,419.50	.00
146	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
145	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	1,485.00	.00
144	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	1,212.00	.00
143	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	823.80	.00
142	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	1,625.40	.00
141	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	6,980.40	.00
140	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	9,409.80	.00
139	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	59,510.40	.00
138	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	34,575.00	.00
137	5100 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	40.80	.00
136	5100 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	27.70	.00
135	5100 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	58.60	.00
134	5100 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	235.00	.00
133	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	316.70	.00
132	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,014.40	.00
131	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	768.30	.00
130	5100 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	54.50	.00
129	5100 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	37.00	.00
128	5100 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	313.50	.00
127	5100 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	422.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
126	5100	092I01139	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	12,775.00	.00
125	5100	092I01139	0202020101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,625.00	.00
124	5100	092I01139	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	14,175.00	.00
123	5100	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	163.90	.00
122	5100	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	111.10	.00
121	5100	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	200.60	.00
120	5100	092H00145	0202060103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	942.50	.00
119	5100	092H00145	0202060103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	1,270.70	.00
118	5100	092H00145	0202060103024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	1,633.20	.00
117	5100	092H00145	0202060103024	1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	10,877.10	.00
116	5100	092H00128	0202060103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	613.50	.00
115	5100	092H00128	0202060103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	416.70	.00
114	5100	092H00128	0202060103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	725.60	.00
113	5100	092H00128	0202060103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	3,533.00	.00
112	5100	092H00128	0202060103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	4,762.30	.00
111	5100	092H00128	0202060103014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,813.90	.00
110	5100	092H00128	0202060103014	1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	750.00	.00
109	5100	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	42,084.30	.00
108	5100	092H00127	0202040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	327.50	.00
107	5100	092H00127	0202040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	221.60	.00
106	5100	092H00127	0202040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	408.90	.00
105	5100	092H00127	0202040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	1,881.00	.00
104	5100	092H00127	0202040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	2,536.20	.00
103	5100	092H00127	0202040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,678.00	.00
102	5100	092H00127	0202040102014	1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
101	5100	092H00127	0202040102014	1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	18,868.20	.00
100	5100	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	249.00	.00
99	5100	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	209.10	.00
98	5100	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	169.00	.00
97	5100	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	141.70	.00
96	5100	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	357.10	.00
95	5100	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	216.80	.00
94	5100	092H00127	0202010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	1,432.70	.00
93	5100	092H00127	0202010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	1,202.60	.00
92	5100	092H00127	0202010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	1,931.50	.00
91	5100	092H00127	0202010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	1,621.50	.00
90	5100	092H00127	0202010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	3,789.90	.00
89	5100	092H00127	0202010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,382.20	.00
88	5100	092H00127	0202010103024	1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	11,451.70	.00
297	8221	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	216.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
296	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,432.70
295	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,202.60
294	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,931.50
293	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,621.50
292	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	3,789.90
291	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,382.20
290	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	11,451.70
289	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	13,385.90
288	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	139.30
287	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	94.40
286	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	59.20
285	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	801.00
284	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,079.90
283	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	416.80
282	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	9,662.60
281	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,215.50
280	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,496.10
279	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,654.80
278	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	12,712.90
277	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	17,144.60
276	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	3,689.20
275	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	157,703.80
274	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	491.90
273	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	334.10
272	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	643.40
271	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,831.90
270	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	3,817.50
269	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	10,066.50
268	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,875.00
267	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	22,052.60
266	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	375	D - 375	31/01/2017	.00	4,204.10
265	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,853.70
264	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	5,408.80
263	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	24,198.40
262	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	32,612.10
261	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	149,150.10
260	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	5,250.00
259	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	156,948.80
258	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	16.30
257	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	11.00
256	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	375	D - 375	31/01/2017	.00	23.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL.						
255	8221	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		93.50
254	8221	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00		126.10
253	8221	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00		1,260.50
252	8221	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		790.40
251	8221	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		461.50
250	8221	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00		535.80
249	8221	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00		313.40
248	8221	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00		1,074.60
247	8221	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00		479.20
246	8221	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		4,546.70
245	8221	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		2,656.90
244	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00		6,127.50
243	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00		3,581.10
242	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		15,675.00
241	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		9,410.00
240	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		7,125.00
239	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		4,125.00
238	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	375	D - 375	31/01/2017	.00		405.00
237	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00		38,475.00
236	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00		21,465.00
235	8221	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		61.30
234	8221	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00		41.60
233	8221	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00		87.90
232	8221	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		352.70
231	8221	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00		475.40
230	8221	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		2,353.90
229	8221	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		375.00
228	8221	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00		2,025.00
227	8221	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		38.90
226	8221	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00		26.40
225	8221	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		223.60
224	8221	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00		301.40
223	8221	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		613.80
222	8221	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		375.00
221	8221	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00		2,025.00
220	5100	092Q00105	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	369.20		.00
219	5100	092Q00105	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	250.70		.00
218	5100	092Q00105	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	239.60		.00
217	5100	092Q00105	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	2,125.60		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
216	5100 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	2,864.70	.00
215	5100 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	5,712.50	.00
214	5100 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	3,375.00	.00
213	5100 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	19,559.50	.00
212	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	188.10	.00
211	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	127.70	.00
210	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	47.90	.00
209	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	1,081.90	.00
208	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	1,458.20	.00
207	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,580.30	.00
206	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	1,875.00	.00
205	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	10,125.00	.00
204	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	32.60	.00
203	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	22.10	.00
202	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	46.70	.00
201	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	187.40	.00
200	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	252.50	.00
199	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	837.30	.00
198	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
197	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	17,608.50	.00
196	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	41.60	.00
195	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	28.20	.00
194	5100 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	59.70	.00
193	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	239.30	.00
192	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	322.50	.00
191	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	825.00	.00
190	5100 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
189	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	2,025.00	.00
188	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	16.30	.00
187	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	41.60	.00
186	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	11.00	.00
185	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	28.20	.00
184	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	23.30	.00
183	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	59.70	.00
182	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	93.50	.00
181	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	239.30	.00
180	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	126.10	.00
179	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	322.50	.00
178	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	825.00	.00
177	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
176	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	1,260.50	.00
175	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	2,025.00	.00
174	5100 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	125.00	.00
173	5100 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	85.00	.00
172	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	179.50	.00
171	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	720.50	.00
170	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	971.50	.00
169	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	1,697.50	.00
168	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	7,801.20	.00
167	5100 092N00147 0202060103044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	59.00	.00
166	5100 092N00147 0202060103044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	40.10	.00
165	5100 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	60.50	.00
164	5100 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	340.00	.00
163	5100 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	458.20	.00
162	5100 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	1,080.90	.00
161	5100 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	3,501.00	.00
87	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	13,385.90	.00
86	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	139.30	.00
85	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	94.40	.00
84	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	59.20	.00
83	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	801.00	.00
82	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	1,079.90	.00
81	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	416.80	.00
80	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	9,662.60	.00
70	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	643.40	.00
69	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	2,831.90	.00
68	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	3,817.50	.00
67	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	10,066.50	.00
66	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	1,875.00	.00
65	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	22,052.60	.00
64	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	375	D - 375	31/01/2017	4,204.10	.00
63	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	2,853.70	.00
53	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	93.50	.00
52	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	126.10	.00
51	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	1,260.50	.00
50	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	790.40	.00
49	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	461.50	.00
48	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	535.80	.00
47	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	313.40	.00
46	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	375	D - 375	31/01/2017	1,074.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INDIVIDUAL.					
36	5100	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	375	D - 375 31/01/2017	405.00	.00
35	5100	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	38,475.00	.00
34	5100	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	21,465.00	.00
33	5100	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	61.30	.00
32	5100	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375 31/01/2017	41.60	.00
31	5100	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375 31/01/2017	87.90	.00
30	5100	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375 31/01/2017	352.70	.00
29	5100	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375 31/01/2017	475.40	.00
19	5100	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	2,025.00	.00
630	2119	000000002	0000000000001	0008	724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	375	D - 375 31/01/2017	.00	701.00
629	2119	000000002	0000000000001	0008	617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	375	D - 375 31/01/2017	.00	6,717.10
627	2119	000000002	0000000000001	0001	671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	375	D - 375 31/01/2017	.00	487.50
626	2119	000000002	0000000000001	0008	557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	375	D - 375 31/01/2017	.00	658.40
625	2119	000000002	0000000000001	0008	623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	375	D - 375 31/01/2017	.00	300.00
18	2117	000000001	0000000000001	0006	001	FONACOT	375	D - 375 31/01/2017	.00	5,627.20
17	2117	000000001	0000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	375	D - 375 31/01/2017	.00	3,414.90
16	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	375	D - 375 31/01/2017	.00	61,451.30
15	2117	000000001	0000000000001	0002	009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	375	D - 375 31/01/2017	.00	222.00
14	2117	000000001	0000000000001	0002	007	PRESTAMOS ESPECIALES	375	D - 375 31/01/2017	.00	4,371.10
13	2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	375	D - 375 31/01/2017	.00	95,347.50
12	2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	375	D - 375 31/01/2017	.00	70,733.40
11	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	375	D - 375 31/01/2017	.00	44,094.90
10	2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	375	D - 375 31/01/2017	.00	58,155.30
9	2117	000000001	0000000000001	0002	016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	375	D - 375 31/01/2017	.00	572.50
7	2117	000000001	0000000000001	0002	012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	375	D - 375 31/01/2017	.00	8,338.60
5	2117	000000001	0000000000001	0002	010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	375	D - 375 31/01/2017	.00	10,564.30
631	1123	000000001	0000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	375	D - 375 31/01/2017	27,062.60	.00
628	2112	000000001	0000000000001	1556	000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	375	D - 375 31/01/2017	.00	1,366.50
4	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	375	D - 375 31/01/2017	.00	1,654.00
375	8221	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375 31/01/2017	.00	85.00
376	8221	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	.00	125.00
377	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	.00	2,025.00
379	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375 31/01/2017	.00	375.00
381	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375 31/01/2017	.00	322.50
383	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375 31/01/2017	.00	239.30
385	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375 31/01/2017	.00	59.70
387	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375 31/01/2017	.00	28.20
389	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	.00	41.60
398	8221	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	.00	41.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
397	8221	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00		28.20
396	8221	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00		59.70
395	8221	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		239.30
394	8221	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00		322.50
393	8221	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		825.00
392	8221	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		375.00
391	8221	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00		2,025.00
390	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		16.30
415	8221	092Q00105	0107020103034	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00		19,559.50
414	8221	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		188.10
413	8221	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00		127.70
412	8221	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00		47.90
411	8221	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00		1,081.90
410	8221	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00		1,458.20
409	8221	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		2,580.30
408	8221	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00		1,875.00
407	8221	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00		10,125.00
432	8271	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,353.90		.00
431	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00		.00
430	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	2,025.00		.00
429	8271	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	38.90		.00
428	8271	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	26.40		.00
427	8271	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	223.60		.00
426	8271	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	301.40		.00
425	8271	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	613.80		.00
424	8271	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00		.00
449	8271	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	479.20		.00
448	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	4,546.70		.00
447	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	2,656.90		.00
446	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	6,127.50		.00
445	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	3,581.10		.00
444	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	15,675.00		.00
443	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	9,410.00		.00
442	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	7,125.00		.00
441	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	4,125.00		.00
466	8271	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	5,408.80		.00
465	8271	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	24,198.40		.00
464	8271	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	32,612.10		.00
463	8271	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	149,150.10		.00
462	8271	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	5,250.00		.00
461	8271	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	156,948.80		.00
460	8271	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	16.30		.00
459	8271	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	375	D - 375	31/01/2017	11.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
458	8271	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375 31/01/2017	23.30	.00
483	8271	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	2,215.50	.00
482	8271	092H00126	0201010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375 31/01/2017	1,496.10	.00
481	8271	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375 31/01/2017	1,654.80	.00
480	8271	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375 31/01/2017	12,712.90	.00
479	8271	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375 31/01/2017	17,144.60	.00
478	8271	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375 31/01/2017	3,689.20	.00
477	8271	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	157,703.80	.00
476	8271	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	491.90	.00
475	8271	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375 31/01/2017	334.10	.00
500	8271	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375 31/01/2017	357.10	.00
499	8271	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375 31/01/2017	216.80	.00
498	8271	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375 31/01/2017	1,432.70	.00
497	8271	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375 31/01/2017	1,202.60	.00
496	8271	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375 31/01/2017	1,931.50	.00
495	8271	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375 31/01/2017	1,621.50	.00
494	8271	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375 31/01/2017	3,789.90	.00
493	8271	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375 31/01/2017	2,382.20	.00
492	8271	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	11,451.70	.00
581	8271	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375 31/01/2017	375.00	.00
580	8271	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	1,260.50	.00
579	8271	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	2,025.00	.00
578	8271	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	125.00	.00
577	8271	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375 31/01/2017	85.00	.00
576	8271	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375 31/01/2017	179.50	.00
575	8271	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375 31/01/2017	720.50	.00
574	8271	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375 31/01/2017	971.50	.00
573	8271	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375 31/01/2017	1,697.50	.00
572	8271	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	7,801.20	.00
571	8271	092N00147	0202060103044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	59.00	.00
570	8271	092N00147	0202060103044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375 31/01/2017	40.10	.00
569	8271	092N00147	0202060103044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375 31/01/2017	60.50	.00
568	8271	092N00147	0202060103044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375 31/01/2017	340.00	.00
567	8271	092N00147	0202060103044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375 31/01/2017	458.20	.00
566	8271	092N00147	0202060103044	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375 31/01/2017	1,080.90	.00
565	8271	092N00147	0202060103044	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375 31/01/2017	3,501.00	.00
564	8271	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375 31/01/2017	32.60	.00
563	8271	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375 31/01/2017	22.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
562	8271 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	46.70	.00
561	8271 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	187.40	.00
560	8271 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	252.50	.00
559	8271 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	125.00	.00
558	8271 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
557	8271 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	2,025.00	.00
556	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	100.80	.00
555	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	68.40	.00
554	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	144.70	.00
553	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	580.20	.00
552	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	782.00	.00
551	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	5,419.50	.00
550	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
549	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	1,485.00	.00
548	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	1,212.00	.00
547	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	823.80	.00
546	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	1,625.40	.00
545	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	6,980.40	.00
544	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	9,409.80	.00
543	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	59,510.40	.00
542	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	34,575.00	.00
541	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	40.80	.00
540	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	27.70	.00
539	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	58.60	.00
538	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	235.00	.00
537	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	316.70	.00
536	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,014.40	.00
535	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	768.30	.00
534	8271 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	54.50	.00
533	8271 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	37.00	.00
532	8271 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	313.50	.00
531	8271 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	422.50	.00
530	8271 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	12,775.00	.00
529	8271 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,625.00	.00
528	8271 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	14,175.00	.00
527	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	163.90	.00
526	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	111.10	.00
525	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	200.60	.00
524	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	942.50	.00
523	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	1,270.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
522	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	1,633.20	.00
521	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	10,877.10	.00
520	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	613.50	.00
519	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	416.70	.00
518	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	725.60	.00
517	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	3,533.00	.00
516	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	4,762.30	.00
515	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,813.90	.00
514	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	750.00	.00
513	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	42,084.30	.00
512	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	327.50	.00
511	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	221.60	.00
510	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	408.90	.00
509	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	1,881.00	.00
624	8271 092Q00105 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	369.20	.00
623	8271 092Q00105 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	250.70	.00
622	8271 092Q00105 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	239.60	.00
621	8271 092Q00105 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	2,125.60	.00
620	8271 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	2,864.70	.00
619	8271 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	5,712.50	.00
618	8271 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	3,375.00	.00
617	8271 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	19,559.50	.00
616	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	188.10	.00
615	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	127.70	.00
614	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	47.90	.00
613	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	1,081.90	.00
612	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	1,458.20	.00
611	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,580.30	.00
610	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	1,875.00	.00
609	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	10,125.00	.00
608	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	32.60	.00
607	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	22.10	.00
606	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	46.70	.00
605	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	187.40	.00
604	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	252.50	.00
603	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	837.30	.00
602	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
601	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	17,608.50	.00
600	8271 092Q00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	41.60	.00
599	8271 092Q00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	375	D - 375	31/01/2017	28.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						ISSEMYM.					
598	8271	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	59.70	.00
597	8271	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	239.30	.00
596	8271	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	322.50	.00
595	8271	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	825.00	.00
594	8271	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
593	8271	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	2,025.00	.00
592	8271	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	16.30	.00
591	8271	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	41.60	.00
590	8271	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	11.00	.00
589	8271	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	28.20	.00
588	8271	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	23.30	.00
587	8271	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	59.70	.00
586	8271	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	93.50	.00
585	8271	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	239.30	.00
584	8271	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	126.10	.00
583	8271	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	322.50	.00
582	8271	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	825.00	.00
508	8271	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	2,536.20	.00
507	8271	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	2,678.00	.00
506	8271	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	375.00	.00
505	8271	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	18,868.20	.00
504	8271	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	249.00	.00
503	8271	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	209.10	.00
502	8271	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	169.00	.00
501	8271	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	141.70	.00
491	8271	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	13,385.90	.00
490	8271	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	139.30	.00
489	8271	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	94.40	.00
488	8271	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	59.20	.00
487	8271	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	801.00	.00
486	8271	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	1,079.90	.00
485	8271	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	416.80	.00
484	8271	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	9,662.60	.00
474	8271	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	643.40	.00
473	8271	092H00125	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	2,831.90	.00
472	8271	092H00125	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	3,817.50	.00
471	8271	092H00125	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	10,066.50	.00
470	8271	092H00125	0205010101064	1341	000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	1,875.00	.00
469	8271	092H00125	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	22,052.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
468	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	375	D - 375	31/01/2017	4,204.10	.00
467	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	2,853.70	.00
457	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	93.50	.00
456	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	126.10	.00
455	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	1,260.50	.00
454	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	790.40	.00
453	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	461.50	.00
452	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	535.80	.00
451	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	313.40	.00
450	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	1,074.60	.00
440	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	375	D - 375	31/01/2017	405.00	.00
439	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	38,475.00	.00
438	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	21,465.00	.00
437	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	61.30	.00
436	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	41.60	.00
435	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	87.90	.00
434	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	352.70	.00
433	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	475.40	.00
423	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	2,025.00	.00
422	8221 092Q00105 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	369.20
421	8221 092Q00105 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	250.70
420	8221 092Q00105 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	239.60
419	8221 092Q00105 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,125.60
418	8221 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	2,864.70
417	8221 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	5,712.50
416	8221 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	3,375.00
406	8221 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	32.60
405	8221 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	22.10
404	8221 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	46.70
403	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	187.40
402	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	252.50
401	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	837.30
400	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	375.00
399	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	17,608.50
388	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	375	D - 375	31/01/2017	.00	11.00
386	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	375	D - 375	31/01/2017	.00	23.30
384	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	375	D - 375	31/01/2017	.00	93.50
382	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	375	D - 375	31/01/2017	.00	126.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
380	8221	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	375	D - 375	31/01/2017	.00	825.00
378	8221	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE.	375	D - 375	31/01/2017	.00	1,260.50
T O T A L E S :									2,335,758.80	2,335,758.80
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	376	D - 376	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	377	D - 377	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	378	D - 378	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	379	D - 379	31/01/2017	.00	352,405.80
3	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	379	D - 379	31/01/2017	.00	33,428.50
22	2117	000000001	00000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 379	31/01/2017	.00	25,955.40
24	2117	000000001	00000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 379	31/01/2017	.00	32,593.60
26	2117	000000001	00000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 379	31/01/2017	.00	531.80
28	2117	000000001	00000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 379	31/01/2017	.00	7,711.60
30	2117	000000001	00000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 379	31/01/2017	.00	5,484.10
13	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	379	D - 379	31/01/2017	438,917.80	.00
12	8221	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	379	D - 379	31/01/2017	.00	5,484.10
11	8221	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	379	D - 379	31/01/2017	.00	3,721.70
10	8221	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	379	D - 379	31/01/2017	.00	7,711.60
9	8221	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	379	D - 379	31/01/2017	.00	32,593.60
8	8221	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	379	D - 379	31/01/2017	.00	43,928.10
7	8221	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	379	D - 379	31/01/2017	.00	339.50
6	8221	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	379	D - 379	31/01/2017	.00	438,917.80
36	5100	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 379	31/01/2017	5,484.10	.00
19	8271	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	379	D - 379	31/01/2017	5,484.10	.00
18	8271	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	379	D - 379	31/01/2017	3,721.70	.00
17	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	379	D - 379	31/01/2017	7,711.60	.00
16	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	379	D - 379	31/01/2017	32,593.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	379	D - 379	31/01/2017	43,928.10	.00
14	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	379	D - 379	31/01/2017	339.50	.00
35	5100	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 379	31/01/2017	3,721.70	.00
34	5100	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 379	31/01/2017	7,711.60	.00
32	5100	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 379	31/01/2017	43,928.10	.00
31	5100	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.		D - 379	31/01/2017	438,917.80	.00
33	5100	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 379	31/01/2017	32,593.60	.00
5	5100	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	379	D - 379	31/01/2017	339.50	.00
20	2119	000000002	0000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	379	D - 379	31/01/2017	.00	2,630.50
4	2119	000000002	0000000000001	0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	379	D - 379	31/01/2017	.00	526.70
29	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 379	31/01/2017	.00	3,721.70
27	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 379	31/01/2017	.00	5,838.60
25	2117	000000001	0000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 379	31/01/2017	.00	43,928.10
23	2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 379	31/01/2017	.00	19,678.80
21	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 379	31/01/2017	.00	779.80
37	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 379	31/01/2017	2,518.60	.00
T O T A L E S :									1,067,911.40	1,067,911.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8242	092L00115	0105020201014	4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	380	D - 380	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112	000000004	00000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	381	D - 381	31/01/2017	.00	846,726.90
27	5100	092A00137	0108050101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	75.00	.00
26	5100	092A00137	0108050101034	1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
25	5100	092A00100	0103010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	38.90	.00
24	5100	092A00100	0103010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	26.40	.00
23	5100	092A00100	0103010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	223.60	.00
22	5100	092A00100	0103010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	301.40	.00
21	5100	092A00100	0103010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	613.80	.00
20	5100	092A00100	0103010101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
19	5100	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
36	5100	092E00121	0105020602014	1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	40,500.00	.00
35	5100	092E00121	0105020602014	1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	22,005.00	.00
34	5100	092A00137	0108050101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	61.30	.00
33	5100	092A00137	0108050101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	41.60	.00
32	5100	092A00137	0108050101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	87.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	352.70	.00
30	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	475.40	.00
29	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,353.90	.00
28	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
45	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	4,786.00	.00
44	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	2,656.90	.00
43	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	6,450.00	.00
42	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	3,581.10	.00
41	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	16,500.00	.00
40	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	9,410.00	.00
39	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	7,500.00	.00
38	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	4,125.00	.00
37	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
62	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	30,931.90	.00
61	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	139,743.90	.00
60	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	4,875.00	.00
59	5100 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	975.00	.00
58	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	160,502.90	.00
57	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	16.30	.00
56	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	11.00	.00
55	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	23.30	.00
54	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	93.50	.00
79	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	3,208.00	.00
78	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	4,324.60	.00
77	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	10,840.70	.00
76	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,875.00	.00
75	5100 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	675.00	.00
74	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	28,703.50	.00
73	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	19.90	.00
72	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	13.50	.00
71	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	28.50	.00
96	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	59.20	.00
95	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	801.00	.00
94	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	1,079.90	.00
93	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	416.80	.00
92	5100 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	300.00	.00
91	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	10,021.50	.00
90	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	2,248.10	.00
89	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	1,518.10	.00
88	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	1,701.40	.00
113	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	209.10	.00
112	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	304.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
111	5100	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	141.70	.00
110	5100	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	585.10	.00
109	5100	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	216.80	.00
108	5100	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	2,575.80	.00
107	5100	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	1,202.60	.00
106	5100	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	3,472.80	.00
105	5100	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	1,621.50	.00
459	8221	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	837.30
458	8221	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
457	8221	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	16,389.00
456	8221	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	41.60
455	8221	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	28.20
454	8221	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	59.70
453	8221	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	239.30
452	8221	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	322.50
451	8221	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	825.00
450	8221	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
449	8221	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,025.00
448	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	16.30
447	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	41.60
446	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	11.00
445	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	28.20
444	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	23.30
443	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	59.70
442	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	93.50
441	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	239.30
440	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	126.10
439	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	322.50
438	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	825.00
437	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
436	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,260.50
435	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,890.00
434	8221	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	125.00
433	8221	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	85.00
432	8221	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	179.50
431	8221	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	720.50
430	8221	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	971.50
429	8221	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,697.50
428	8221	092O00142	0204010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	75.00
427	8221	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	7,801.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
426	8221 092N00147 0202060103044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	59.00
425	8221 092N00147 0202060103044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	40.10
424	8221 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	60.50
423	8221 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	340.00
422	8221 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	458.20
421	8221 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,080.90
420	8221 092N00147 0202060103044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	225.00
419	8221 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,501.00
418	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	32.60
417	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	22.10
416	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	46.70
415	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	187.40
414	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	252.50
413	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	125.00
412	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
411	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,025.00
410	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	100.80
409	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	68.40
408	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	144.70
407	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	580.20
406	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	782.00
405	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	5,419.50
404	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
403	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	75.00
402	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,025.00
401	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,252.30
400	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	851.20
399	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,741.20
398	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	7,212.50
397	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	9,722.70
396	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	62,013.30
395	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	36,034.80
394	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	40.80
393	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	27.70
392	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	58.60
391	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	235.00
390	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	316.70
389	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,014.40
388	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,229.40
387	8221 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	37.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
596	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	634.50	.00
595	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	430.10	.00
594	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	748.10	.00
593	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	3,645.80	.00
592	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	4,915.30	.00
591	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,914.70	.00
590	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	750.00	.00
589	8271 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	975.00	.00
588	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	45,223.80	.00
587	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	326.90	.00
586	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	221.30	.00
585	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	408.10	.00
584	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	1,877.80	.00
583	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	2,531.80	.00
582	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,678.00	.00
581	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
580	8271 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	675.00	.00
579	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	20,484.90	.00
578	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	448.10	.00
577	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	209.10	.00
576	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	304.00	.00
575	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	141.70	.00
574	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	585.10	.00
573	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	216.80	.00
572	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	2,575.80	.00
571	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	1,202.60	.00
570	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	3,472.80	.00
569	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	1,621.50	.00
568	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	4,535.50	.00
567	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,382.20	.00
566	8271 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	150.00	.00
565	8271 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
564	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	29,696.50	.00
563	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	13,829.00	.00
562	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	139.30	.00
561	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	94.40	.00
560	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	59.20	.00
559	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	801.00	.00
558	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	1,079.90	.00
557	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	416.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
556	8271 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	300.00	.00
555	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	10,021.50	.00
554	8271 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	2,248.10	.00
553	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	1,518.10	.00
552	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	1,701.40	.00
551	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	12,899.90	.00
550	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	17,396.80	.00
549	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	3,620.50	.00
548	8271 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	15,150.00	.00
547	8271 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	167,254.40	.00
546	8271 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	557.30	.00
545	8271 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	378.60	.00
544	8271 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	737.20	.00
543	8271 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	3,208.00	.00
542	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	4,324.60	.00
541	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	10,840.70	.00
540	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,875.00	.00
539	8271 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	675.00	.00
538	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	28,703.50	.00
537	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	19.90	.00
536	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	13.50	.00
535	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	28.50	.00
534	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	114.30	.00
533	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	154.10	.00
532	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	84.00	.00
531	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,457.00	.00
530	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	381	D - 381	31/01/2017	3,987.50	.00
529	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	2,706.70	.00
528	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	5,191.40	.00
527	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	22,951.70	.00
526	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	30,931.90	.00
525	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	139,743.90	.00
524	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	4,875.00	.00
714	8271 092Q00105 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	369.20	.00
713	8271 092Q00105 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	250.70	.00
712	8271 092Q00105 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	239.60	.00
711	8271 092Q00105 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	2,125.60	.00
710	8271 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	2,864.70	.00
709	8271 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	5,712.50	.00
708	8271 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	3,375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
707	8271 092Q00105 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	1,200.00	.00
706	8271 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	19,424.50	.00
705	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	188.10	.00
704	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	127.70	.00
703	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	47.90	.00
702	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	1,081.90	.00
701	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	1,458.20	.00
700	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,580.30	.00
699	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,875.00	.00
698	8271 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	675.00	.00
697	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	10,125.00	.00
696	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	32.60	.00
695	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	22.10	.00
694	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	46.70	.00
693	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	187.40	.00
692	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	252.50	.00
691	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	837.30	.00
690	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
689	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	16,389.00	.00
688	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	41.60	.00
687	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	28.20	.00
686	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	59.70	.00
685	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	239.30	.00
684	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	322.50	.00
683	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	825.00	.00
682	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
681	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
680	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	16.30	.00
679	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	41.60	.00
678	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	11.00	.00
677	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	28.20	.00
676	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	23.30	.00
675	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	59.70	.00
674	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	93.50	.00
673	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	239.30	.00
672	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	126.10	.00
671	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	322.50	.00
670	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	825.00	.00
669	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
668	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,260.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
667	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,890.00	.00
666	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	125.00	.00
665	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	85.00	.00
664	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	179.50	.00
663	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	720.50	.00
662	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	971.50	.00
661	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,697.50	.00
660	8271 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	75.00	.00
659	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	7,801.20	.00
658	8271 092N00147 0202060103044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	59.00	.00
657	8271 092N00147 0202060103044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	40.10	.00
656	8271 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	60.50	.00
655	8271 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	340.00	.00
654	8271 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	458.20	.00
653	8271 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,080.90	.00
652	8271 092N00147 0202060103044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	225.00	.00
651	8271 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	3,501.00	.00
650	8271 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	32.60	.00
649	8271 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	22.10	.00
648	8271 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	46.70	.00
647	8271 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	187.40	.00
646	8271 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	252.50	.00
645	8271 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	125.00	.00
644	8271 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
643	8271 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
642	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	100.80	.00
641	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	68.40	.00
640	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	144.70	.00
639	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	580.20	.00
638	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	782.00	.00
637	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	5,419.50	.00
636	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
635	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	75.00	.00
634	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
633	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	1,252.30	.00
632	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	851.20	.00
631	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	1,741.20	.00
630	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	7,212.50	.00
629	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	9,722.70	.00
628	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	62,013.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
627	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	36,034.80	.00
626	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	40.80	.00
625	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	27.70	.00
624	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	58.60	.00
623	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	235.00	.00
622	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	316.70	.00
621	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,014.40	.00
620	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,229.40	.00
619	8271 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	37.70	.00
618	8271 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	25.60	.00
617	8271 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	54.10	.00
616	8271 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	217.00	.00
615	8271 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	292.50	.00
614	8271 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	525.00	.00
613	8271 092I01143 0206080602024 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
612	8271 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
611	8271 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	54.50	.00
610	8271 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	37.00	.00
609	8271 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	313.50	.00
608	8271 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	422.50	.00
607	8271 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	12,775.00	.00
606	8271 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,625.00	.00
605	8271 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	14,175.00	.00
604	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	163.90	.00
603	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	111.10	.00
602	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	200.60	.00
601	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	942.50	.00
600	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	1,270.70	.00
599	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,633.20	.00
598	8271 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	600.00	.00
597	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	11,071.40	.00
523	8271 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	975.00	.00
522	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	160,502.90	.00
521	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	16.30	.00
520	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	11.00	.00
519	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	23.30	.00
518	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	93.50	.00
517	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	126.10	.00
516	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,260.50	.00
515	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	832.00	.00
514	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	461.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
513	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	564.00	.00
512	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	313.40	.00
511	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	1,134.30	.00
510	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	479.20	.00
509	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	4,786.00	.00
508	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	2,656.90	.00
507	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	6,450.00	.00
506	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	3,581.10	.00
505	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	16,500.00	.00
504	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	9,410.00	.00
503	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	7,500.00	.00
502	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	4,125.00	.00
501	8271 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
500	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	40,500.00	.00
499	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	22,005.00	.00
498	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	61.30	.00
497	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	41.60	.00
496	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	87.90	.00
495	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	352.70	.00
494	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	475.40	.00
493	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,353.90	.00
492	8271 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
491	8271 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	75.00	.00
490	8271 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
489	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	38.90	.00
488	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	26.40	.00
487	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	223.60	.00
486	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	301.40	.00
485	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	613.80	.00
484	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
483	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
482	8221 092Q00105 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	369.20
481	8221 092Q00105 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	250.70
480	8221 092Q00105 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	239.60
479	8221 092Q00105 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,125.60
478	8221 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,864.70
477	8221 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	5,712.50
476	8221 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,375.00
475	8221 092Q00105 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,200.00
474	8221 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	19,424.50
473	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	188.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
472	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	127.70
471	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	47.90
470	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,081.90
469	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,458.20
468	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,580.30
467	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,875.00
466	8221 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	675.00
465	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	10,125.00
464	8221 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	32.60
463	8221 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	22.10
462	8221 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	46.70
461	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	187.40
460	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	252.50
386	8221 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	25.60
385	8221 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	54.10
384	8221 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	217.00
383	8221 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	292.50
382	8221 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	525.00
381	8221 092I01143 0206080602024 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
380	8221 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,025.00
379	8221 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	54.50
378	8221 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	37.00
377	8221 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	313.50
376	8221 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	422.50
375	8221 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	12,775.00
374	8221 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,625.00
373	8221 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	14,175.00
372	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	163.90
371	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	111.10
370	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	200.60
369	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	942.50
368	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,270.70
367	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,633.20
366	8221 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	600.00
365	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	11,071.40
364	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	634.50
363	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	430.10
362	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	748.10
361	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,645.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
360	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	4,915.30
359	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,914.70
358	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	750.00
357	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	975.00
356	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	45,223.80
355	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	326.90
354	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	221.30
353	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	408.10
352	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,877.80
351	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,531.80
350	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,678.00
349	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
348	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	675.00
347	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	20,484.90
346	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	448.10
345	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	209.10
344	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	304.00
343	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	141.70
342	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	585.10
341	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	216.80
340	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,575.80
339	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,202.60
338	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,472.80
337	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,621.50
336	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	4,535.50
335	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,382.20
334	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	150.00
333	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
332	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	29,696.50
194	5100 092N00147 0202060103044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	59.00	.00
193	5100 092N00147 0202060103044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	40.10	.00
192	5100 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	60.50	.00
191	5100 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	340.00	.00
190	5100 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	458.20	.00
189	5100 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,080.90	.00
188	5100 092N00147 0202060103044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	225.00	.00
187	5100 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	3,501.00	.00
186	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	32.60	.00
185	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	22.10	.00
184	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	46.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
183	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	187.40	.00
182	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	252.50	.00
181	5100 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	125.00	.00
180	5100 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
179	5100 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
178	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	100.80	.00
177	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	68.40	.00
176	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	144.70	.00
175	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	580.20	.00
174	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	782.00	.00
173	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	5,419.50	.00
172	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
171	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	75.00	.00
170	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
169	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	1,252.30	.00
168	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	851.20	.00
167	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	1,741.20	.00
166	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	7,212.50	.00
165	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	9,722.70	.00
164	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	62,013.30	.00
163	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	36,034.80	.00
162	5100 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	40.80	.00
161	5100 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	27.70	.00
160	5100 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	58.60	.00
159	5100 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	235.00	.00
158	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	316.70	.00
157	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,014.40	.00
156	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,229.40	.00
155	5100 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	37.70	.00
154	5100 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	25.60	.00
153	5100 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	54.10	.00
152	5100 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	217.00	.00
151	5100 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	292.50	.00
150	5100 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	525.00	.00
149	5100 092I01143 0206080602024 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
148	5100 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
147	5100 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	54.50	.00
146	5100 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	37.00	.00
145	5100 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	313.50	.00
144	5100 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	422.50	.00
143	5100 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	12,775.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
142	5100 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,625.00	.00
141	5100 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	14,175.00	.00
140	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	163.90	.00
139	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	111.10	.00
138	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	200.60	.00
137	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	942.50	.00
136	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	1,270.70	.00
135	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,633.20	.00
134	5100 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	600.00	.00
133	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	11,071.40	.00
132	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	634.50	.00
131	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	430.10	.00
130	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	748.10	.00
129	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	3,645.80	.00
128	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	4,915.30	.00
127	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,914.70	.00
126	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	750.00	.00
125	5100 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	975.00	.00
124	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	45,223.80	.00
123	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	326.90	.00
122	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	221.30	.00
331	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	13,829.00
330	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	139.30
329	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	94.40
328	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	59.20
327	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	801.00
326	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,079.90
325	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	416.80
324	8221 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	300.00
323	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	10,021.50
322	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,248.10
321	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,518.10
320	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,701.40
319	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	12,899.90
318	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	17,396.80
317	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,620.50
316	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	15,150.00
315	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	167,254.40
314	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	557.30
313	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	378.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
312	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	737.20
311	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,208.00
310	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	4,324.60
309	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	10,840.70
308	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,875.00
307	8221 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	675.00
306	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	28,703.50
305	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	19.90
304	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	13.50
303	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	28.50
302	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	114.30
301	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	154.10
300	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	84.00
299	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,457.00
298	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,987.50
297	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,706.70
296	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	5,191.40
295	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	22,951.70
294	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	30,931.90
293	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	139,743.90
292	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	4,875.00
291	8221 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	975.00
290	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	160,502.90
289	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	16.30
288	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	11.00
287	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	23.30
286	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	93.50
285	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	126.10
284	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,260.50
283	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	832.00
282	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	461.50
281	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	564.00
280	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	313.40
279	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,134.30
278	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	479.20
277	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	4,786.00
276	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,656.90
275	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	6,450.00
274	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,581.10
273	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	16,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
272	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	9,410.00
271	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	7,500.00
270	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	4,125.00
269	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
268	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	40,500.00
267	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	22,005.00
266	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	61.30
265	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	41.60
264	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	.00	87.90
263	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	352.70
262	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	475.40
261	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,353.90
260	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
259	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	75.00
258	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,025.00
257	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	38.90
256	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	.00	26.40
255	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	.00	223.60
254	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	.00	301.40
253	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	613.80
252	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	.00	375.00
251	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,025.00
250	5100 092Q00105 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	369.20	.00
249	5100 092Q00105 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	250.70	.00
248	5100 092Q00105 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	239.60	.00
247	5100 092Q00105 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	2,125.60	.00
246	5100 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	2,864.70	.00
245	5100 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	5,712.50	.00
244	5100 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	3,375.00	.00
243	5100 092Q00105 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	1,200.00	.00
242	5100 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	19,424.50	.00
241	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	188.10	.00
240	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	127.70	.00
239	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	47.90	.00
238	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	1,081.90	.00
237	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	1,458.20	.00
236	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,580.30	.00
235	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,875.00	.00
234	5100 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	675.00	.00
233	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	10,125.00	.00
232	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	32.60	.00
231	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	381	D - 381	31/01/2017	22.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
230	5100	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	46.70	.00
229	5100	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	187.40	.00
228	5100	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	252.50	.00
227	5100	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	837.30	.00
226	5100	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
225	5100	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	16,389.00	.00
224	5100	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	41.60	.00
223	5100	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	28.20	.00
222	5100	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	59.70	.00
221	5100	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	239.30	.00
220	5100	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	322.50	.00
219	5100	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	825.00	.00
218	5100	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
217	5100	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	2,025.00	.00
216	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	16.30	.00
215	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	41.60	.00
214	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	11.00	.00
213	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	28.20	.00
212	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	23.30	.00
211	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	59.70	.00
210	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	93.50	.00
209	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	239.30	.00
208	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	126.10	.00
207	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	322.50	.00
206	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	825.00	.00
205	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
204	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,260.50	.00
203	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,890.00	.00
202	5100	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	125.00	.00
201	5100	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	85.00	.00
200	5100	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	179.50	.00
199	5100	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	720.50	.00
198	5100	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	971.50	.00
197	5100	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	1,697.50	.00
196	5100	092O00142	0204010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	75.00	.00
195	5100	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	7,801.20	.00
121	5100	092H00127	0202040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	408.10	.00
120	5100	092H00127	0202040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	1,877.80	.00
119	5100	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	2,531.80	.00
118	5100	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,678.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
117	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
116	5100 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	675.00	.00
115	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	20,484.90	.00
114	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	448.10	.00
104	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	4,535.50	.00
103	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	2,382.20	.00
102	5100 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	150.00	.00
101	5100 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	375.00	.00
100	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	29,696.50	.00
99	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	13,829.00	.00
98	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	139.30	.00
97	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	94.40	.00
87	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	12,899.90	.00
86	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	17,396.80	.00
85	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	3,620.50	.00
84	5100 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	381	D - 381	31/01/2017	15,150.00	.00
83	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	167,254.40	.00
82	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	557.30	.00
81	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	378.60	.00
80	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	737.20	.00
70	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	114.30	.00
69	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	154.10	.00
68	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	381	D - 381	31/01/2017	84.00	.00
67	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,457.00	.00
66	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	381	D - 381	31/01/2017	3,987.50	.00
65	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	2,706.70	.00
64	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	5,191.40	.00
63	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	381	D - 381	31/01/2017	22,951.70	.00
53	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	381	D - 381	31/01/2017	126.10	.00
52	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	381	D - 381	31/01/2017	1,260.50	.00
51	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	832.00	.00
50	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	381	D - 381	31/01/2017	461.50	.00
49	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	564.00	.00
48	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	381	D - 381	31/01/2017	313.40	.00
47	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	1,134.30	.00
46	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	381	D - 381	31/01/2017	479.20	.00
720	2119 000000002 0000000000001 0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	381	D - 381	31/01/2017	.00	300.00
719	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	381	D - 381	31/01/2017	.00	8,729.50
718	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	381	D - 381	31/01/2017	.00	2,378.40
717	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	381	D - 381	31/01/2017	.00	390.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
716	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	381	D - 381	31/01/2017	.00	487.50
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	381	D - 381	31/01/2017	.00	4,556.30
17	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	381	D - 381	31/01/2017	.00	3,779.90
16	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	381	D - 381	31/01/2017	.00	60,075.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	381	D - 381	31/01/2017	.00	222.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	381	D - 381	31/01/2017	.00	4,371.10
13	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	381	D - 381	31/01/2017	.00	97,198.50
12	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	381	D - 381	31/01/2017	.00	72,105.20
11	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	381	D - 381	31/01/2017	.00	44,952.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	381	D - 381	31/01/2017	.00	59,284.60
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	381	D - 381	31/01/2017	.00	572.50
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	381	D - 381	31/01/2017	.00	12,536.70
721	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,366.50
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	381	D - 381	31/01/2017	.00	1,653.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	381	D - 381	31/01/2017	.00	10,891.70
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	381	D - 381	31/01/2017	.00	8,500.90
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	381	D - 381	31/01/2017	.00	14,363.30
715	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	381	D - 381	31/01/2017	27,638.20	.00
T O T A L E S :						2,483,244.80	2,483,244.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	382	D - 382	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	383	D - 383	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	384	D - 384	31/01/2017	.00	3,532,829.30
102	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	384	D - 384	31/01/2017	.00	533.20
103	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	384	D - 384	31/01/2017	.00	35,783.90
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	384	D - 384	31/01/2017	.00	43,654.70
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	384	D - 384	31/01/2017	.00	45,315.10
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	384	D - 384	31/01/2017	.00	3,434.90
11	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	384	D - 384	31/01/2017	.00	315,922.10
13	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	384	D - 384	31/01/2017	.00	384,339.10
34	5100 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	57.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	5100	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	39.00	.00
32	5100	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	82.50	.00
31	5100	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	330.90	.00
30	5100	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	445.90	.00
29	5100	092Q00104	0107010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	150.00	.00
28	5100	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	4,459.30	.00
27	5100	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	66,539.80	.00
26	5100	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	45,175.70	.00
43	5100	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	727.00	.00
42	5100	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	375.00	.00
41	5100	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	7,269.50	.00
40	5100	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	54.20	.00
39	5100	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	36.80	.00
38	5100	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	77.80	.00
37	5100	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	312.20	.00
36	5100	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	420.70	.00
35	5100	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	4,206.90	.00
52	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	.00	55,790.00
51	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	383,156.60
50	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	.00	516,336.60
49	8221	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	384	D - 384	31/01/2017	.00	129,298.60
48	8221	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	154,425.00
47	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	.00	4,944,989.70
46	5100	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	93.70	.00
45	5100	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	63.60	.00
44	5100	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	539.40	.00
69	8221	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	375.00
68	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	.00	7,269.50
67	8221	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	54.20
66	8221	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	.00	36.80
65	8221	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	.00	77.80
64	8221	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	312.20
63	8221	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	.00	420.70
62	8221	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	.00	4,206.90
61	8221	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	57.50
86	8271	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	82.50	.00
85	8271	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	330.90	.00
84	8271	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	445.90	.00
83	8271	092Q00104	0107010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	150.00	.00
82	8271	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	4,459.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
81	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	66,539.80	.00
80	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	45,175.70	.00
79	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	55,790.00	.00
78	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	383,156.60	.00
100	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	93.70	.00
99	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	63.60	.00
98	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	539.40	.00
97	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	727.00	.00
96	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	375.00	.00
95	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	7,269.50	.00
94	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	54.20	.00
93	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	36.80	.00
92	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	77.80	.00
91	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	312.20	.00
90	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	420.70	.00
89	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	4,206.90	.00
88	8271 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	57.50	.00
87	8271 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	39.00	.00
77	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	516,336.60	.00
76	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	384	D - 384	31/01/2017	129,298.60	.00
75	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	154,425.00	.00
74	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	4,944,989.70	.00
73	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	93.70
72	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	.00	63.60
71	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	539.40
70	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	.00	727.00
60	8221 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	.00	39.00
59	8221 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	.00	82.50
58	8221 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	330.90
57	8221 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	.00	445.90
56	8221 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	150.00
55	8221 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	.00	4,459.30
54	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	384	D - 384	31/01/2017	.00	66,539.80
53	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	384	D - 384	31/01/2017	.00	45,175.70
25	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	384	D - 384	31/01/2017	55,790.00	.00
24	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	384	D - 384	31/01/2017	383,156.60	.00
23	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	384	D - 384	31/01/2017	516,336.60	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	384	D - 384	31/01/2017	129,298.60	.00
21	5100 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	384	D - 384	31/01/2017	154,425.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	5100	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE.	384	D - 384	31/01/2017	4,944,989.70	.00
107	2119	000000002	0000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	384	D - 384	31/01/2017	.00	76,666.10
106	2119	000000002	0000000000001	0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	384	D - 384	31/01/2017	.00	9,854.00
105	2119	000000002	0000000000001	0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	384	D - 384	31/01/2017	.00	4,645.00
104	2119	000000002	0000000000001	0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	384	D - 384	31/01/2017	.00	6,427.00
19	2117	000000001	0000000000001	0006 001	FONACOT	384	D - 384	31/01/2017	.00	207,898.70
18	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	384	D - 384	31/01/2017	.00	131,025.50
17	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	384	D - 384	31/01/2017	.00	560,665.50
16	2117	000000001	0000000000001	0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	384	D - 384	31/01/2017	.00	3,013.00
15	2117	000000001	0000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	384	D - 384	31/01/2017	.00	53,365.50
14	2117	000000001	0000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	384	D - 384	31/01/2017	.00	517,930.20
12	2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	384	D - 384	31/01/2017	.00	239,566.50
10	2117	000000001	0000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	384	D - 384	31/01/2017	.00	1,807.90
8	2117	000000001	0000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	384	D - 384	31/01/2017	.00	66,745.20
6	2117	000000001	0000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	384	D - 384	31/01/2017	.00	55,950.30
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	384	D - 384	31/01/2017	.00	18,477.10
101	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	384	D - 384	31/01/2017	395.90	.00
T O T A L E S :									12,631,303.70	12,631,303.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	385	D - 385	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	2112	000000001	0000000000001	1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		D - 386	31/01/2017	.00	347,016.50
5	5100	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE.	386	D - 386	31/01/2017	347,486.90	.00
6	8221	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE.	386	D - 386	31/01/2017	.00	347,486.90
7	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE.	386	D - 386	31/01/2017	347,486.90	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	386	D - 386	31/01/2017	.00	470.40
T O T A L E S :									694,973.80	694,973.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	387	D - 387	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112	000000004	0000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	388	D - 388	31/01/2017	.00	20,003,968.90
6	2117	000000001	0000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	388	D - 388	31/01/2017	.00	210,626.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	388	D - 388	31/01/2017	.00	318,425.20
42	5100 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,825.00	.00
41	5100 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,575.00	.00
40	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	100,034.60	.00
39	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	274,060.90	.00
38	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	1,148.50	.00
37	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	34,800.00	.00
36	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	32,671.50	.00
35	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	22,176.50	.00
34	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	33,320.50	.00
59	5100 092A00100 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	321,824.70	.00
58	5100 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,000.00	.00
57	5100 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,000.00	.00
56	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,526.20	.00
55	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,893.40	.00
54	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,035.80	.00
53	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,320.90	.00
52	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,311.70	.00
51	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,392.30	.00
76	5100 092A00100 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	441.30	.00
75	5100 092A00100 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,220.90	.00
74	5100 092A00100 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	8,383.90	.00
73	5100 092A00100 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	17,627.00	.00
72	5100 092A00100 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
71	5100 092A00100 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	775.00	.00
70	5100 092A00100 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	68,345.30	.00
69	5100 092A00100 0105020501074 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
68	5100 092A00100 0105020501074 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
1123	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,113.50	.00
1122	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
1121	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,735.30	.00
1120	5100 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
1119	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	13,025.00	.00
1118	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
1117	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	702.60	.00
1116	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	477.10	.00
1115	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	553.40	.00
1114	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,044.30	.00
1113	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,450.70	.00
1112	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	14,581.10	.00
1111	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,939.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1110	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	36,986.60	.00
1109	5100 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	898.50	.00
1108	5100 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,200.00	.00
1107	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,976.30	.00
1106	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,020.10	.00
1105	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,345.40	.00
1104	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	17,128.50	.00
1103	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	23,085.30	.00
1102	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	46,249.30	.00
1101	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,724.50	.00
1100	5100 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	343.90	.00
1099	5100 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,900.00	.00
1098	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	194,010.70	.00
1097	5100 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	446.40	.00
1096	5100 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	302.90	.00
1095	5100 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	640.40	.00
1094	5100 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,568.90	.00
1093	5100 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	3,462.20	.00
1092	5100 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,233.10	.00
1091	5100 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
1090	5100 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	300.00	.00
1089	5100 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	29,345.30	.00
1088	5100 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	50.00	.00
1087	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,802.90	.00
1086	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,223.60	.00
1085	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,465.10	.00
1084	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	10,377.00	.00
1083	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,985.60	.00
1082	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	78,343.80	.00
1081	5100 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,689.00	.00
1080	5100 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
1079	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	110,443.70	.00
1078	5100 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	50.00	.00
1077	5100 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,158.60	.00
1076	5100 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	786.40	.00
1075	5100 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,593.90	.00
1074	5100 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,667.70	.00
1073	5100 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	8,986.30	.00
1072	5100 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	13,929.90	.00
1071	5100 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,875.00	.00
1070	5100 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	300.00	.00
1069	5100 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	77,671.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1068	5100	092Q00104	0107010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	694.40	.00
1067	5100	092Q00104	0107010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	471.20	.00
1066	5100	092Q00104	0107010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	665.10	.00
1065	5100	092Q00104	0107010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,995.70	.00
1064	5100	092Q00104	0107010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,385.10	.00
1063	5100	092Q00104	0107010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,066.50	.00
1062	5100	092Q00104	0107010101024	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
1061	5100	092Q00104	0107010101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	825.00	.00
1060	5100	092Q00104	0107010101024	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	44,350.90	.00
1059	5100	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,309.90	.00
1058	5100	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	889.20	.00
1057	5100	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	468.70	.00
1056	5100	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,538.80	.00
1055	5100	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	10,160.20	.00
1054	5100	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	12,333.40	.00
1053	5100	092Q00104	0107010101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
1052	5100	092Q00104	0107010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,200.00	.00
1051	5100	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	93,542.00	.00
1050	5100	092O00150	0204020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,200.00	.00
1049	5100	092O00150	0204020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,709.30	.00
1048	5100	092O00150	0204020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,839.50	.00
1047	5100	092O00150	0204020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,279.80	.00
1046	5100	092O00150	0204020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	15,597.40	.00
1045	5100	092O00150	0204020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	21,020.10	.00
1044	5100	092O00150	0204020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	25,074.20	.00
1043	5100	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
1042	5100	092O00150	0204020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	9,975.00	.00
1041	5100	092O00150	0204020101024	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	183,726.60	.00
1040	5100	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
1039	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	64,500.00	.00
1038	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	46,800.00	.00
1037	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
1036	5100	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,972.20	.00
1035	5100	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	5,250.80	.00
1034	5100	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,909.40	.00
1033	5100	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,696.70	.00
1032	5100	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,564.40	.00
1031	5100	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,974.50	.00
1030	5100	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	947.30	.00
1029	5100	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	388	D - 388	31/01/2017	2,410.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL.					
1028	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,772.60	.00
1027	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	22,863.90	.00
1026	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	30,223.70	.00
1025	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	16,744.20	.00
1024	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	30,814.00	.00
1023	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	40,734.20	.00
1022	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	22,567.10	.00
1021	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	55,601.90	.00
1020	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	32,616.60	.00
1019	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	51,902.60	.00
1018	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	19,200.00	.00
1017	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	17,021.80	.00
1016	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
1015	5100	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	10,450.00	.00
1014	5100	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	14,800.00	.00
1013	5100	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,375.00	.00
1012	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	243,789.60	.00
1011	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	368,076.20	.00
1010	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	194,122.00	.00
1009	5100	092O00150	0103030101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,000.00	.00
1008	5100	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	567.00	.00
1007	5100	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	385.00	.00
1006	5100	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	343.80	.00
1005	5100	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,263.70	.00
1004	5100	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,398.80	.00
1003	5100	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,939.90	.00
1002	5100	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,675.00	.00
1001	5100	092O00150	0103030101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,800.00	.00
1000	5100	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	37,078.40	.00
999	5100	092O00142	0204010101014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	819.50	.00
998	5100	092O00142	0204010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	72,100.00	.00
997	5100	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	9,609.90	.00
996	5100	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	6,523.50	.00
995	5100	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,034.60	.00
994	5100	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	55,312.40	.00
993	5100	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	74,546.00	.00
992	5100	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	128,844.20	.00
991	5100	092O00142	0204010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	26,625.00	.00
990	5100	092O00142	0204010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	944.90	.00
989	5100	092O00142	0204010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	30,375.00	.00
988	5100	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	634,889.50	.00
987	5100	092O00141	0205010101064	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
986	5100	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
985	5100	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
984	5100	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	579.40	.00
983	5100	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	703.40	.00
982	5100	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,700.10	.00
981	5100	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	393.30	.00
980	5100	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	477.30	.00
979	5100	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,154.00	.00
978	5100	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	597.20	.00
977	5100	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	262.80	.00
976	5100	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,789.80	.00
975	5100	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,334.50	.00
974	5100	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,048.70	.00
973	5100	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	9,785.60	.00
972	5100	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,494.30	.00
971	5100	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,456.70	.00
970	5100	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,188.20	.00
969	5100	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	5,833.40	.00
968	5100	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,901.40	.00
967	5100	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	25,991.80	.00
966	5100	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
965	5100	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,525.00	.00
964	5100	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,525.00	.00
963	5100	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
962	5100	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,275.00	.00
961	5100	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,150.00	.00
960	5100	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	45,407.40	.00
959	5100	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	37,890.80	.00
958	5100	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	124,356.00	.00
957	5100	092N00149	0307010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
956	5100	092N00149	0307010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	761.20	.00
955	5100	092N00149	0307010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	516.60	.00
954	5100	092N00149	0307010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	621.90	.00
953	5100	092N00149	0307010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,381.20	.00
952	5100	092N00149	0307010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,904.80	.00
951	5100	092N00149	0307010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,039.20	.00
950	5100	092N00149	0307010101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,525.00	.00
949	5100	092N00149	0307010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,475.00	.00
948	5100	092N00149	0307010101014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	58,879.70	.00
947	5100	092N00147	0202060103044	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	20,400.00	.00
946	5100	092N00147	0202060103044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,797.50	.00
945	5100	092N00147	0202060103044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,578.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
944	5100 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,569.00	.00
943	5100 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	21,856.90	.00
942	5100 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	29,457.70	.00
941	5100 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	47,319.50	.00
940	5100 092N00147 0202060103044 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,825.00	.00
939	5100 092N00147 0202060103044 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	758.60	.00
938	5100 092N00147 0202060103044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	11,125.00	.00
937	5100 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	242,746.40	.00
936	5100 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
935	5100 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	736.40	.00
934	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	499.80	.00
933	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	661.50	.00
932	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,238.20	.00
931	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,712.10	.00
930	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,656.20	.00
929	5100 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,525.00	.00
928	5100 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
927	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	55,883.00	.00
926	5100 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
925	5100 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
924	5100 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
923	5100 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
922	5100 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
921	5100 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
920	5100 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,200.00	.00
919	5100 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,513.50	.00
918	5100 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,027.60	.00
917	5100 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	632.40	.00
916	5100 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	8,711.90	.00
915	5100 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	11,741.20	.00
914	5100 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,079.60	.00
913	5100 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,325.00	.00
912	5100 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,625.00	.00
911	5100 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	107,046.60	.00
910	5100 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
909	5100 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,100.00	.00
908	5100 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,023.10	.00
907	5100 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	694.40	.00
906	5100 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	807.40	.00
905	5100 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,888.70	.00
904	5100 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,936.30	.00
903	5100 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	19,507.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
902	5100 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
901	5100 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
900	5100 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	59,094.30	.00
899	5100 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	155.00	.00
898	5100 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	51,000.00	.00
897	5100 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,100.00	.00
896	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	876.90	.00
895	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,306.30	.00
894	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	595.30	.00
893	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	886.90	.00
892	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	705.10	.00
891	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,149.70	.00
890	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,047.70	.00
889	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,519.40	.00
888	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,802.80	.00
887	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	10,134.40	.00
886	5100 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,884.50	.00
885	5100 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,588.40	.00
884	5100 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,150.00	.00
883	5100 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
882	5100 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,100.00	.00
881	5100 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,850.00	.00
880	5100 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	60,213.10	.00
879	5100 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	121,329.00	.00
878	5100 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	364.80	.00
877	5100 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	247.60	.00
876	5100 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
875	5100 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,099.70	.00
874	5100 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,829.90	.00
873	5100 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,301.20	.00
872	5100 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
871	5100 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	700.00	.00
870	5100 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	27,664.00	.00
869	5100 092M00108 0108010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
868	5100 092M00108 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	553.50	.00
867	5100 092M00108 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	375.70	.00
866	5100 092M00108 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,185.60	.00
865	5100 092M00108 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,293.40	.00
864	5100 092M00108 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,492.10	.00
863	5100 092M00108 0108010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,925.00	.00
862	5100 092M00108 0108010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,075.00	.00
861	5100 092M00108 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	42,540.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
860	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
859	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	6,000.00	.00
858	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,000.00	.00
857	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,488.10	.00
856	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,662.70	.00
855	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,688.80	.00
854	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,486.10	.00
853	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,979.00	.00
852	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,480.10	.00
851	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	14,319.70	.00
850	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	21,081.50	.00
849	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	19,299.30	.00
848	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	28,412.40	.00
847	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	44,080.80	.00
846	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	49,259.50	.00
845	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,300.00	.00
844	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,614.00	.00
843	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,275.00	.00
842	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,300.00	.00
841	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	139,302.10	.00
840	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	261,178.00	.00
839	5100 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	108,000.00	.00
838	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,000.80	.00
837	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,715.70	.00
836	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,715.60	.00
835	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	23,026.30	.00
834	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	31,032.70	.00
833	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	77,187.70	.00
832	5100 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,175.00	.00
831	5100 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,375.00	.00
830	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	264,132.00	.00
829	5100 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	6,200.00	.00
828	5100 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,060.90	.00
827	5100 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,398.90	.00
826	5100 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,137.40	.00
825	5100 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	11,863.30	.00
824	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	15,988.20	.00
823	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	53,777.80	.00
822	5100 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,800.00	.00
821	5100 092L00119 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,675.00	.00
820	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	105,718.90	.00
819	5100 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	11,300.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
818	5100	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,917.40	.00
817	5100	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,301.60	.00
816	5100	092L00118	0108010202014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	75.80	.00
815	5100	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	11,036.40	.00
814	5100	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	14,874.40	.00
813	5100	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,066.10	.00
812	5100	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,875.00	.00
811	5100	092L00118	0108010202014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,825.00	.00
810	5100	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	136,716.50	.00
809	5100	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	597.50	.00
808	5100	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	405.60	.00
807	5100	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	536.70	.00
806	5100	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,439.10	.00
805	5100	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,635.20	.00
804	5100	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,400.20	.00
803	5100	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
802	5100	092L00117	0105020501094	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	500.00	.00
801	5100	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	36,812.70	.00
800	5100	092L00116	0105020502034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
799	5100	092L00116	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
798	5100	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	730.30	.00
797	5100	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	495.70	.00
796	5100	092L00116	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	82.70	.00
795	5100	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,203.60	.00
794	5100	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,665.50	.00
793	5100	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,778.10	.00
792	5100	092L00116	0105020502034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
791	5100	092L00116	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	875.00	.00
790	5100	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	67,991.80	.00
789	5100	092L00116	0105020501024	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	222.60	.00
788	5100	092L00116	0105020501024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	660.00	.00
787	5100	092L00116	0105020501024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	831.12	.00
786	5100	092L00116	0105020501024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	564.30	.00
785	5100	092L00116	0105020501024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	178.20	.00
784	5100	092L00116	0105020501024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,784.34	.00
783	5100	092L00116	0105020501024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,447.96	.00
782	5100	092L00116	0105020501024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	15,493.68	.00
781	5100	092L00116	0105020501024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	465.00	.00
780	5100	092L00116	0105020501024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,410.00	.00
779	5100	092L00116	0105020501024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	49,377.36	.00
778	5100	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	148.40	.00
777	5100	092L00116	0105020301034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	440.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
776	5100 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	554.08	.00
775	5100 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	376.20	.00
774	5100 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	118.80	.00
773	5100 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,189.56	.00
772	5100 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,298.64	.00
771	5100 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,329.12	.00
770	5100 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	310.00	.00
769	5100 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	940.00	.00
768	5100 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	32,918.24	.00
767	5100 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	526.00	.00
766	5100 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	10,300.00	.00
765	5100 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,325.00	.00
764	5100 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,578.20	.00
763	5100 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	559.90	.00
762	5100 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	13,382.70	.00
761	5100 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	18,036.10	.00
760	5100 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	16,142.70	.00
759	5100 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,475.00	.00
758	5100 092L00115 0402010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	6,950.00	.00
757	5100 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	161,229.00	.00
756	5100 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
755	5100 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	526.00	.00
754	5100 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	526.00	.00
753	5100 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,400.00	.00
752	5100 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	27,200.00	.00
751	5100 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,100.00	.00
750	5100 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,538.80	.00
749	5100 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	6,135.20	.00
748	5100 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,637.00	.00
747	5100 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	844.10	.00
746	5100 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,723.20	.00
745	5100 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	4,163.90	.00
744	5100 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,790.50	.00
743	5100 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	573.00	.00
742	5100 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,316.30	.00
741	5100 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,249.90	.00
740	5100 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,438.10	.00
739	5100 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	420.90	.00
738	5100 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	14,612.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
737	5100 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	35,308.50	.00
736	5100 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	15,180.80	.00
735	5100 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,858.50	.00
734	5100 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	19,693.40	.00
733	5100 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	47,586.50	.00
732	5100 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	20,459.90	.00
731	5100 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,547.90	.00
730	5100 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	86,737.20	.00
729	5100 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	18,754.00	.00
728	5100 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	38,671.60	.00
727	5100 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,670.80	.00
726	5100 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,690.00	.00
725	5100 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,250.00	.00
724	5100 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	21,200.00	.00
723	5100 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
722	5100 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,950.00	.00
721	5100 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,750.00	.00
720	5100 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	15,650.00	.00
719	5100 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,400.00	.00
718	5100 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	170,097.50	.00
717	5100 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	159,439.00	.00
716	5100 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	382,580.30	.00
715	5100 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	74,866.40	.00
714	5100 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	251.10	.00
713	5100 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	170.40	.00
712	5100 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	360.30	.00
711	5100 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,445.10	.00
710	5100 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,947.60	.00
709	5100 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	30,800.00	.00
708	5100 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
707	5100 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,086.80	.00
706	5100 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,416.50	.00
705	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,996.90	.00
704	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	12,011.40	.00
703	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	16,188.90	.00
702	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,003.20	.00
701	5100 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
700	5100 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	675.00	.00
699	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	159,838.60	.00
698	5100 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
697	5100 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	685.00	.00
696	5100 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	465.00	.00
695	5100 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	779.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
694	5100 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,942.40	.00
693	5100 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,313.40	.00
692	5100 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,072.00	.00
691	5100 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	650.00	.00
690	5100 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	86,585.00	.00
689	5100 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	274.80	.00
688	5100 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	186.50	.00
687	5100 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	190.80	.00
686	5100 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,581.40	.00
685	5100 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,131.40	.00
684	5100 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	321.00	.00
683	5100 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	20,992.00	.00
682	5100 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	505.70	.00
681	5100 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	343.40	.00
680	5100 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	725.80	.00
679	5100 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,910.70	.00
678	5100 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	3,923.20	.00
677	5100 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	696.50	.00
676	5100 092K00135 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	300.00	.00
675	5100 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	36,697.40	.00
674	5100 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
673	5100 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	546.70	.00
672	5100 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	371.10	.00
671	5100 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	581.00	.00
670	5100 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,146.30	.00
669	5100 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,240.40	.00
668	5100 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,171.00	.00
667	5100 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
666	5100 092K00134 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	675.00	.00
665	5100 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	40,093.70	.00
664	5100 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,200.00	.00
663	5100 092I01153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,388.00	.00
662	5100 092I01153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	942.10	.00
661	5100 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,233.90	.00
660	5100 092I01153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,988.50	.00
659	5100 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	10,766.30	.00
658	5100 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,156.20	.00
657	5100 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
656	5100 092I01153 0203010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,975.00	.00
655	5100 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	116,864.10	.00
654	5100 092I01152 0206080502024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	283.60	.00
653	5100 092I01152 0206080502024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	388	D - 388	31/01/2017	192.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
652	5100	092I01152	0206080502024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	203.50	.00
651	5100	092I01152	0206080502024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	1,632.40	.00
650	5100	092I01152	0206080502024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	2,200.00	.00
649	5100	092I01152	0206080502024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	100.00	.00
648	5100	092I01152	0206080502024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	21,900.00	.00
647	5100	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	304.10	.00
646	5100	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	206.50	.00
645	5100	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	203.50	.00
644	5100	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	1,750.30	.00
643	5100	092I01152	0206080502014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	2,358.90	.00
642	5100	092I01152	0206080502014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	2,272.50	.00
641	5100	092I01152	0206080502014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388 31/01/2017	400.00	.00
640	5100	092I01152	0206080502014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	21,316.50	.00
639	5100	092I01152	0206080501034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	1,204.30	.00
638	5100	092I01152	0206080501034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	817.30	.00
637	5100	092I01152	0206080501034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	1,632.50	.00
636	5100	092I01152	0206080501034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	6,930.40	.00
635	5100	092I01152	0206080501034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	9,340.30	.00
634	5100	092I01152	0206080501034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	9,611.20	.00
633	5100	092I01152	0206080501034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	2,250.00	.00
632	5100	092I01152	0206080501034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388 31/01/2017	300.00	.00
631	5100	092I01152	0206080501034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	99,658.30	.00
630	5100	092I01143	0206080602024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	574.90	.00
629	5100	092I01143	0206080602024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	390.30	.00
628	5100	092I01143	0206080602024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	824.90	.00
627	5100	092I01143	0206080602024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	3,308.20	.00
626	5100	092I01143	0206080602024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	4,458.50	.00
625	5100	092I01143	0206080602024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	5,126.70	.00
624	5100	092I01143	0206080602024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	1,300.00	.00
623	5100	092I01143	0206080602024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	55,750.00	.00
622	5100	092I01143	0206080601034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	141.80	.00
621	5100	092I01143	0206080601034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	96.20	.00
620	5100	092I01143	0206080601034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	203.50	.00
619	5100	092I01143	0206080601034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	816.20	.00
618	5100	092I01143	0206080601034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	1,100.00	.00
617	5100	092I01143	0206080601034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	1,159.50	.00
616	5100	092I01143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	13,331.50	.00
615	5100	092I01143	0206080601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	183.40	.00
614	5100	092I01143	0206080601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	124.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
613	5100 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	263.20	.00
612	5100 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,055.50	.00
611	5100 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,422.50	.00
610	5100 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	825.00	.00
609	5100 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
608	5100 092I01143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	150.00	.00
607	5100 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	12,890.00	.00
606	5100 092I01139 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
605	5100 092I01139 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,287.30	.00
604	5100 092I01139 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	873.80	.00
603	5100 092I01139 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,413.80	.00
602	5100 092I01139 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,409.70	.00
601	5100 092I01139 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,986.20	.00
600	5100 092I01139 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,498.10	.00
599	5100 092I01139 0202020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
598	5100 092I01139 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,200.00	.00
597	5100 092I01139 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	91,932.80	.00
596	5100 092I01139 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,100.00	.00
595	5100 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,622.40	.00
594	5100 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,779.80	.00
593	5100 092I01139 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,122.60	.00
592	5100 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	15,092.00	.00
591	5100 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	20,340.10	.00
590	5100 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	55,626.70	.00
589	5100 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,125.00	.00
588	5100 092I01139 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
587	5100 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	181,568.20	.00
586	5100 092I01129 0203010102034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	9,100.00	.00
585	5100 092I01129 0203010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	716.10	.00
584	5100 092I01129 0203010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	486.20	.00
583	5100 092I01129 0203010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	451.70	.00
582	5100 092I01129 0203010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,122.70	.00
581	5100 092I01129 0203010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,556.60	.00
580	5100 092I01129 0203010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,818.20	.00
579	5100 092I01129 0203010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,275.00	.00
578	5100 092I01129 0203010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,150.00	.00
577	5100 092I01129 0203010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	48,289.20	.00
576	5100 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	23,100.00	.00
575	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,259.90	.00
574	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	855.80	.00
573	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	741.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
572	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,254.50	.00
571	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,777.10	.00
570	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	13,618.30	.00
569	5100 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,650.00	.00
568	5100 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,550.00	.00
567	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	84,255.10	.00
566	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
565	5100 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	109,700.00	.00
564	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	10,079.00	.00
563	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	6,843.80	.00
562	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,862.70	.00
561	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	58,019.10	.00
560	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	78,195.40	.00
559	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	97,652.10	.00
558	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	36,387.50	.00
557	5100 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	45,300.00	.00
556	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	660,133.70	.00
555	5100 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	74,200.00	.00
554	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	6,848.90	.00
553	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	4,648.60	.00
552	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,757.40	.00
551	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	39,419.70	.00
550	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	53,127.30	.00
549	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	70,600.50	.00
548	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	26,958.50	.00
547	5100 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	176.90	.00
546	5100 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	24,550.00	.00
545	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	446,006.20	.00
544	5100 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	103,900.00	.00
543	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	390.10	.00
542	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,461.70	.00
541	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	264.80	.00
540	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,029.60	.00
539	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	559.70	.00
538	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	904.70	.00
537	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,244.50	.00
536	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	25,686.20	.00
535	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	3,025.10	.00
534	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	34,620.00	.00
533	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,581.60	.00
532	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	36,077.00	.00
531	5100 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
530	5100 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	20,237.50	.00
529	5100 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	313.80	.00
528	5100 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
527	5100 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	18,975.00	.00
526	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	22,654.70	.00
525	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	300,559.40	.00
524	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	8,300.00	.00
523	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	982.90	.00
522	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	667.30	.00
521	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	354.60	.00
520	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,657.20	.00
519	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,625.00	.00
518	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,026.90	.00
517	5100 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
516	5100 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,700.00	.00
515	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	71,943.10	.00
514	5100 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	381,600.00	.00
513	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	23,702.70	.00
512	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	16,093.00	.00
511	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,357.40	.00
510	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	136,452.70	.00
509	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	183,906.90	.00
508	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	232,926.80	.00
507	5100 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	71,272.00	.00
506	5100 092H00126 0201010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	768.50	.00
505	5100 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	123,175.00	.00
221	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,650.00	.00
220	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,375.00	.00
219	5100 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,700.00	.00
218	5100 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,350.00	.00
217	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	14,500.00	.00
216	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	316,209.50	.00
215	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	57,990.60	.00
214	5100 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	350.20	.00
213	5100 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	237.70	.00
212	5100 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	381.80	.00
211	5100 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,015.30	.00
210	5100 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,716.20	.00
209	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,992.10	.00
208	5100 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
207	5100 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	250.00	.00
206	5100 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	24,178.30	.00
205	5100 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
204	5100	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,100.00	.00
203	5100	092D00109	0108010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,261.70	.00
202	5100	092D00109	0108010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	856.50	.00
201	5100	092D00109	0108010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	751.20	.00
200	5100	092D00109	0108010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,261.80	.00
199	5100	092D00109	0108010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,787.10	.00
198	5100	092D00109	0108010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	18,796.30	.00
197	5100	092D00109	0108010103024	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,200.00	.00
196	5100	092D00109	0108010103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,225.00	.00
195	5100	092D00109	0108010103024	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	73,650.30	.00
194	5100	092A02102	0102040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
193	5100	092A02102	0102040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,007.60	.00
192	5100	092A02102	0102040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	683.90	.00
191	5100	092A02102	0102040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,129.30	.00
190	5100	092A02102	0102040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,799.00	.00
189	5100	092A02102	0102040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,815.60	.00
188	5100	092A02102	0102040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	15,986.70	.00
187	5100	092A02102	0102040101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
186	5100	092A02102	0102040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	775.00	.00
185	5100	092A02102	0102040101014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	74,108.00	.00
184	5100	092A01103	0108030101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,526.40	.00
183	5100	092A01103	0108030101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,714.80	.00
182	5100	092A01103	0108030101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,140.00	.00
181	5100	092A01103	0108030101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	14,542.10	.00
180	5100	092A01103	0108030101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	19,598.90	.00
179	5100	092A01103	0108030101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	80,528.00	.00
178	5100	092A01103	0108030101034	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,750.00	.00
177	5100	092A01103	0108030101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	700.00	.00
176	5100	092A01103	0108030101034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	136,398.50	.00
175	5100	092A00155	0103050101044	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	155.00	.00
174	5100	092A00155	0103050101044	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
173	5100	092A00155	0103050101044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,819.10	.00
172	5100	092A00155	0103050101044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,591.90	.00
171	5100	092A00155	0103050101044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,889.80	.00
170	5100	092A00155	0103050101044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	21,981.90	.00
169	5100	092A00155	0103050101044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	29,625.40	.00
168	5100	092A00155	0103050101044	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	77,361.90	.00
167	5100	092A00155	0103050101044	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,200.00	.00
166	5100	092A00155	0103050101044	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,675.00	.00
165	5100	092A00155	0103050101044	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	242,918.60	.00
164	5100	092A00137	0108050101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
163	5100	092A00137	0108050101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
162	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	914.80	.00
161	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,431.10	.00
160	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	621.00	.00
159	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,650.10	.00
158	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,043.00	.00
157	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,323.10	.00
156	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,265.10	.00
155	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	13,991.80	.00
154	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,096.20	.00
153	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	18,857.10	.00
152	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	5,061.50	.00
151	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	39,252.70	.00
150	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	775.00	.00
149	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,400.00	.00
358	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	2,087.50	.00
357	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	819.50	.00
356	5100 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	131,200.00	.00
355	5100 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	19,600.00	.00
354	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	14,832.20	.00
353	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,749.60	.00
352	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	10,068.80	.00
351	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,223.40	.00
350	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	7,015.10	.00
349	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,686.70	.00
348	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	85,374.10	.00
347	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	27,335.60	.00
346	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	115,060.90	.00
345	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	36,841.00	.00
344	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	172,832.90	.00
343	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	86,258.20	.00
342	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	51,269.80	.00
341	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	17,325.00	.00
340	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	388	D - 388	31/01/2017	55,445.50	.00
339	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	283.00	.00
338	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	530.70	.00
337	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	45,025.00	.00
336	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	8,725.00	.00
335	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	945,193.40	.00
334	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	268,428.20	.00
333	5100 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
332	5100 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,702.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
331	5100	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,155.60	.00
330	5100	092E00120	0105020601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,535.00	.00
329	5100	092E00120	0105020601024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	9,800.00	.00
328	5100	092E00120	0105020601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,207.80	.00
327	5100	092E00120	0105020601024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	37,861.70	.00
326	5100	092E00120	0105020601024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,700.00	.00
325	5100	092E00120	0105020601024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,675.00	.00
324	5100	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	87,720.90	.00
323	5100	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	3,045.50	.00
322	5100	092E00120	0105020601014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	24,300.00	.00
321	5100	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	5,975.90	.00
320	5100	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	4,056.60	.00
319	5100	092E00120	0105020601014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,856.80	.00
318	5100	092E00120	0105020601014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	34,396.50	.00
317	5100	092E00120	0105020601014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	46,356.80	.00
316	5100	092E00120	0105020601014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	82,643.10	.00
315	5100	092E00120	0105020601014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	35,554.40	.00
314	5100	092E00120	0105020601014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	9,250.00	.00
313	5100	092E00120	0105020601014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	360,816.40	.00
312	5100	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	92.90	.00
311	5100	092D00114	0105020603014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
310	5100	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,715.20	.00
309	5100	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,164.10	.00
308	5100	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,726.00	.00
307	5100	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	9,871.60	.00
306	5100	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,304.20	.00
305	5100	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	28,333.60	.00
304	5100	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,375.00	.00
303	5100	092D00114	0105020603014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,900.00	.00
302	5100	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	108,350.40	.00
301	5100	092D00144	0103090201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
300	5100	092D00144	0103090201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
299	5100	092D00144	0103090201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	130.90	.00
298	5100	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	3,100.00	.00
297	5100	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	12,500.00	.00
296	5100	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	5,100.00	.00
295	5100	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,724.40	.00
294	5100	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	5,005.10	.00
293	5100	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,748.10	.00
292	5100	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,849.20	.00
291	5100	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,397.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
290	5100	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,222.70	.00
289	5100	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,973.40	.00
288	5100	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,082.70	.00
287	5100	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,981.40	.00
286	5100	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	15,680.10	.00
431	5100	092F01123	0103080102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,983.50	.00
430	5100	092F01123	0103080102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	783.00	.00
429	5100	092F01123	0103080102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,345.90	.00
428	5100	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	607.90	.00
427	5100	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,393.80	.00
426	5100	092F01123	0103080102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,638.40	.00
425	5100	092F01123	0103080102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	11,415.20	.00
424	5100	092F01123	0103080102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	8,946.80	.00
423	5100	092F01123	0103080102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	15,384.80	.00
422	5100	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,372.10	.00
421	5100	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	35,166.60	.00
420	5100	092F01123	0103080102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,075.00	.00
419	5100	092F01123	0103080102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,343.80	.00
418	5100	092F01123	0103080102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,975.00	.00
417	5100	092F01123	0103080102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,300.00	.00
416	5100	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	77,535.90	.00
415	5100	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	110,269.30	.00
414	5100	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
413	5100	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
412	5100	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,300.00	.00
411	5100	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,100.00	.00
410	5100	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	887.00	.00
409	5100	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,130.40	.00
408	5100	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	602.00	.00
407	5100	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,445.80	.00
406	5100	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	522.70	.00
405	5100	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,082.00	.00
404	5100	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,105.50	.00
403	5100	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	12,261.30	.00
402	5100	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,880.80	.00
401	5100	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	16,525.00	.00
400	5100	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,770.00	.00
399	5100	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	35,407.00	.00
398	5100	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
397	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
396	5100 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,300.00	.00
395	5100 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,650.00	.00
394	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	63,764.00	.00
393	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	160,827.40	.00
392	5100 092F01107 0108010102014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
391	5100 092F01107 0108010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,100.00	.00
390	5100 092F01107 0108010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,115.00	.00
389	5100 092F01107 0108010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	756.70	.00
388	5100 092F01107 0108010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	348.10	.00
387	5100 092F01107 0108010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,416.30	.00
386	5100 092F01107 0108010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	8,647.60	.00
385	5100 092F01107 0108010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,980.80	.00
384	5100 092F01107 0108010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,050.00	.00
383	5100 092F01107 0108010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,175.00	.00
382	5100 092F01107 0108010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	65,345.60	.00
381	5100 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	1,345.50	.00
380	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	184,100.00	.00
379	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	388	D - 388	31/01/2017	16,672.20	.00
378	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	11,318.10	.00
377	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	9,608.20	.00
376	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	95,966.30	.00
375	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	129,335.20	.00
374	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	246,096.30	.00
373	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	44,575.00	.00
372	5100 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	212.20	.00
371	5100 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	44,975.00	.00
370	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	1,067,708.10	.00
369	5100 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	782.00	.00
368	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	5,200.00	.00
367	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	8,457.50	.00
366	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	5,740.60	.00
365	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	7,793.40	.00
364	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	48,681.30	.00
363	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	65,609.60	.00
362	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	231,994.20	.00
361	5100 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	18,569.90	.00
360	5100 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	6,675.00	.00
359	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	448,855.80	.00
504	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	1,552,423.20	.00
503	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	585.00	.00
502	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	397.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
501	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	790.30	.00
500	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,366.90	.00
499	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,537.90	.00
498	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,171.20	.00
497	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
496	5100 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	475.00	.00
495	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	32,995.70	.00
494	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	563.70	.00
493	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	382.70	.00
492	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	63.00	.00
491	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,244.90	.00
490	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,373.40	.00
489	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,539.40	.00
488	5100 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,275.00	.00
487	5100 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
486	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	46,007.60	.00
485	5100 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	3,100.00	.00
484	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,001.20	.00
483	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,358.30	.00
482	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,984.40	.00
481	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	11,518.60	.00
480	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	15,524.10	.00
479	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	35,111.50	.00
478	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
477	5100 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
476	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	154,282.80	.00
475	5100 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
474	5100 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,002.00	.00
473	5100 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	680.10	.00
472	5100 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,195.70	.00
471	5100 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,766.40	.00
470	5100 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,771.50	.00
469	5100 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,570.90	.00
468	5100 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
467	5100 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	725.00	.00
466	5100 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	98,654.50	.00
465	5100 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	881.70	.00
464	5100 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	598.40	.00
463	5100 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	580.10	.00
462	5100 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,074.60	.00
461	5100 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,839.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
460	5100 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	13,838.90	.00
459	5100 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
458	5100 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
457	5100 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	51,572.60	.00
456	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
455	5100 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,000.00	.00
454	5100 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,194.50	.00
453	5100 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	810.80	.00
452	5100 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,041.20	.00
451	5100 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,875.10	.00
450	5100 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,265.90	.00
449	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	18,361.30	.00
448	5100 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,775.00	.00
447	5100 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,275.00	.00
446	5100 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	70,101.30	.00
445	5100 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,100.00	.00
444	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	945.50	.00
443	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	641.70	.00
442	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,147.90	.00
441	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,442.30	.00
440	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,334.80	.00
439	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,147.20	.00
438	5100 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,650.00	.00
437	5100 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,475.00	.00
436	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	61,255.90	.00
435	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
434	5100 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,100.00	.00
433	5100 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,100.00	.00
432	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,153.50	.00
285	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	28,806.40	.00
284	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	27,328.60	.00
283	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	21,133.00	.00
282	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	38,823.90	.00
281	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	36,831.90	.00
280	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	122,947.10	.00
279	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	57,832.90	.00
278	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	92,359.70	.00
277	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	16,750.00	.00
276	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,214.00	.00
275	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,666.30	.00
274	5100 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,575.00	.00
273	5100 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	10,675.00	.00
272	5100 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,500.00	.00
271	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	146,549.10	.00
270	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	283,807.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
269	5100	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	310,540.50	.00
268	5100	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
267	5100	092D00114	0105020603014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,100.00	.00
266	5100	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,619.20	.00
265	5100	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,099.40	.00
264	5100	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,037.30	.00
263	5100	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	9,321.20	.00
262	5100	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	12,562.20	.00
261	5100	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	15,725.30	.00
260	5100	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,775.00	.00
259	5100	092D00114	0105020603014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,100.00	.00
258	5100	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	108,813.40	.00
257	5100	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
256	5100	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	514.90	.00
255	5100	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
254	5100	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	349.60	.00
253	5100	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
252	5100	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	338.20	.00
251	5100	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
250	5100	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,963.60	.00
249	5100	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
248	5100	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	3,994.10	.00
247	5100	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,318.30	.00
246	5100	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,900.00	.00
245	5100	092D00112	0204040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	600.00	.00
244	5100	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
243	5100	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	27,501.20	.00
242	5100	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	117.50	.00
241	5100	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
240	5100	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,100.00	.00
239	5100	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,000.00	.00
238	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,968.30	.00
237	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	186.90	.00
236	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	974.90	.00
235	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	126.90	.00
234	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,371.90	.00
233	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	661.70	.00
232	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	268.30	.00
231	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,199.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
230	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	819.30	.00
229	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,075.90	.00
228	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	28,592.80	.00
227	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,610.80	.00
226	5100	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,450.00	.00
225	5100	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	38,536.20	.00
224	5100	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,561.90	.00
223	5100	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	91,738.20	.00
222	5100	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	15,609.60	.00
148	5100	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
147	5100	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,150.00	.00
146	5100	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	64,790.40	.00
145	5100	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	164,742.10	.00
144	5100	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
143	5100	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,803.80	.00
142	5100	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,224.00	.00
141	5100	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,518.10	.00
140	5100	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	10,381.70	.00
139	5100	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,992.10	.00
138	5100	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	37,171.40	.00
137	5100	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,125.00	.00
136	5100	092A00137	0104010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,150.00	.00
135	5100	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	99,506.00	.00
134	5100	092A00122	0108040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	40,000.00	.00
133	5100	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	568.40	.00
132	5100	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	385.80	.00
131	5100	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	671.00	.00
130	5100	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,271.70	.00
129	5100	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,409.40	.00
128	5100	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,262.30	.00
127	5100	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,150.00	.00
126	5100	092A00122	0108040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	400.00	.00
125	5100	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	35,762.10	.00
124	5100	092A00122	0108020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
123	5100	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	702.10	.00
122	5100	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	476.40	.00
121	5100	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	548.90	.00
120	5100	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,039.90	.00
119	5100	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,444.70	.00
118	5100	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,715.50	.00
117	5100	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,275.00	.00
116	5100	092A00122	0108020102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	800.00	.00
115	5100	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	40,807.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
114	5100 092A00122 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	251.10	.00
113	5100 092A00122 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	170.40	.00
112	5100 092A00122 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	360.30	.00
111	5100 092A00122 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,445.10	.00
110	5100 092A00122 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,947.60	.00
109	5100 092A00122 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	24,500.00	.00
108	5100 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	380.00	.00
107	5100 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	257.90	.00
106	5100 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	545.30	.00
105	5100 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,187.10	.00
104	5100 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,947.60	.00
103	5100 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,004.00	.00
102	5100 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	37,996.00	.00
101	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	233.60	.00
100	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
99	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	158.60	.00
98	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
97	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	335.30	.00
96	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
95	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,344.90	.00
94	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
93	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,812.50	.00
92	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
91	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,124.90	.00
90	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
89	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
88	5100 092A00101 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,237.10	.00
87	5100 092A00101 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,518.60	.00
86	5100 092A00101 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,950.50	.00
85	5100 092A00101 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	12,877.20	.00
84	5100 092A00101 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	17,355.30	.00
83	5100 092A00101 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	64,212.30	.00
82	5100 092A00101 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
81	5100 092A00101 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,050.00	.00
80	5100 092A00101 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	124,872.20	.00
79	5100 092A00100 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
78	5100 092A00100 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,080.70	.00
77	5100 092A00100 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	733.70	.00
67	5100 092A00100 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,951.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
66	5100	092A00100	0105020501074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,681.80	.00
65	5100	092A00100	0105020501074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,145.40	.00
64	5100	092A00100	0105020501074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	22,743.40	.00
63	5100	092A00100	0105020501074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	30,652.10	.00
62	5100	092A00100	0105020501074	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	66,078.10	.00
61	5100	092A00100	0105020501074	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
60	5100	092A00100	0105020501074	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,050.00	.00
50	5100	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	8,784.30	.00
49	5100	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	28,164.10	.00
48	5100	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	11,839.00	.00
47	5100	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	37,958.00	.00
46	5100	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	33,496.50	.00
45	5100	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	111,329.80	.00
44	5100	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,800.00	.00
43	5100	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	12,400.00	.00
33	5100	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	188,050.10	.00
32	5100	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	253,440.90	.00
31	5100	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,049,176.90	.00
30	5100	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	37,529.00	.00
29	5100	092A00100	0103010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	23,200.00	.00
28	5100	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	1,193,220.90	.00
27	5100	092A00100	0103010101014	1111	000	DIETAS.	388	D - 388	31/01/2017	1,145,285.40	.00
17	2117	000000001	00000000000001	0002	009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,341.00
16	2117	000000001	00000000000001	0002	007	PRESTAMOS ESPECIALES	388	D - 388	31/01/2017	.00	137,165.30
15	2117	000000001	00000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,470,147.20
14	2117	000000001	00000000000001	0002	005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,832,807.10
13	2117	000000001	00000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,142,448.20
12	2117	000000001	00000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,506,793.90
11	2117	000000001	00000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	388	D - 388	31/01/2017	.00	18,182.70
10	2117	000000001	00000000000001	0002	016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,673.00
9	2117	000000001	00000000000001	0002	015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	388	D - 388	31/01/2017	.00	465.60
3522	2119	000000002	00000000000001	0008	724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV		D - 388	31/01/2017	.00	35,672.00
3521	2119	000000002	00000000000001	0008	283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		D - 388	31/01/2017	.00	283,896.60
3520	2119	000000002	00000000000001	0008	621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		D - 388	31/01/2017	.00	18,356.70
3519	2119	000000002	00000000000001	0008	616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.		D - 388	31/01/2017	.00	623.40
3518	2119	000000002	00000000000001	0008	617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		D - 388	31/01/2017	.00	78,323.70
3516	2119	000000002	00000000000001	0001	671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR		D - 388	31/01/2017	.00	48,961.20
3514	2119	000000002	00000000000001	0008	557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	388	D - 388	31/01/2017	.00	61,786.00
3515	2117	000000001	00000000000001	0005	008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA		D - 388	31/01/2017	.00	4,690.80
26	2117	000000001	00000000000001	0006	001	FONACOT	388	D - 388	31/01/2017	.00	338,169.10
25	2117	000000001	00000000000001	0005	007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	388	D - 388	31/01/2017	.00	24,150.00
24	2117	000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	388	D - 388	31/01/2017	.00	212,524.80
23	2117	000000001	00000000000001	0004	005	FONDO DE VIVIENDA	388	D - 388	31/01/2017	.00	253,266.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	388	D - 388	31/01/2017	.00	243,783.60
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,850.00
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	388	D - 388	31/01/2017	.00	90,195.80
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	388	D - 388	31/01/2017	.00	90,195.80
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,497,446.10
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	388	D - 388	31/01/2017	.00	216,155.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	388	D - 388	31/01/2017	.00	164,788.30
3523	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 388	31/01/2017	27,904.90	.00
3513	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,259.90
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	388	D - 388	31/01/2017	.00	43,703.60
3517	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		D - 388	31/01/2017	.00	65,004.70
1124	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
1125	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,568.20	.00
1126	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
1127	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	391.00	.00
1128	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
1129	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	184.90	.00
1130	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
1131	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	272.50	.00
1132	5100 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
1133	5100 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
1134	5100 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
1135	5100 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
1136	5100 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
1137	5100 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	489,032.90	.00
1138	5100 092Q00105 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	20,250.00	.00
1139	5100 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,378.00	.00
1140	5100 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	189,999.40	.00
1141	5100 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	69,338.50	.00
1142	5100 092Q00105 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	51,446.60	.00
1143	5100 092Q00105 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	5,659.90	.00
1144	5100 092Q00105 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	6,067.50	.00
1145	5100 092Q00105 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	8,938.10	.00
1146	5100 092Q00105 0107020103034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	5,300.00	.00
1147	5100 092Q00104 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	636,772.70	.00
1148	5100 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
1149	5100 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	181,604.00	.00
1150	5100 092Q00104 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	46,650.00	.00
1151	5100 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,825.00	.00
1152	5100 092Q00104 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	21,594.00	.00
1153	5100 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1154	5100	092Q00104	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	279,053.40	.00
1155	5100	092Q00154	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	40,597.50	.00
1156	5100	092Q00104	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	95,177.30	.00
1157	5100	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
1158	5100	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	22,918.50	.00
1159	5100	092Q00104	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	70,621.80	.00
1160	5100	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	17,004.60	.00
1161	5100	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
1162	5100	092Q00104	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,967.90	.00
1163	5100	092Q00154	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,150.40	.00
1164	5100	092Q00154	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
1165	5100	092Q00104	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	8,334.40	.00
1166	5100	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,005.80	.00
1167	5100	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
1168	5100	092Q00104	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	12,269.70	.00
1169	5100	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
1170	5100	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,954.60	.00
1171	5100	092Q00104	0107010102034	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	10,200.00	.00
1172	5100	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	72,816.50	.00
1173	5100	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	41,575.00	.00
1174	5100	092Q00154	0305010101054	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	575.00	.00
1175	5100	092Q00154	0305010101054	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	75.00	.00
1176	5100	092Q00154	0305010101054	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
1177	5100	092Q00154	0305010101054	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	614.20	.00
1178	5100	092Q00154	0305010101054	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,942.00	.00
1179	5100	092Q00154	0305010101054	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,140.70	.00
1180	5100	092Q00154	0305010101054	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,461.90	.00
1181	5100	092Q00154	0305010101054	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,072.40	.00
1182	5100	092Q00154	0305010101054	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,310.60	.00
1183	5100	092Q00154	0305010101054	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	405.70	.00
1184	5100	092Q00154	0305010101054	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	825.50	.00
1185	5100	092Q00154	0305010101054	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	362.30	.00
1186	5100	092Q00154	0305010101054	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	390.50	.00
1187	5100	092Q00154	0305010101054	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	533.80	.00
1188	5100	092Q00154	0305010101054	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	575.10	.00
1189	8221	092A00100	0103010101014	1111 000	DIETAS.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,145,285.40
1190	8221	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,193,220.90
1191	8221	092A00100	0103010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	23,200.00
1192	8221	092A00100	0103010101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	37,529.00
1193	8221	092A00100	0103010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,049,176.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1194	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	253,440.90
1195	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	188,050.10
1196	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	33,320.50
1197	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	22,176.50
1198	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	32,671.50
1199	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	34,800.00
1200	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,148.50
1201	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	274,060.90
1202	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	100,034.60
1203	8221 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,575.00
1204	8221 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,825.00
1205	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	12,400.00
1206	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,800.00
1207	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	111,329.80
1208	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	33,496.50
1209	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	37,958.00
1210	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,839.00
1211	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	28,164.10
1212	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,784.30
1213	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,392.30
1214	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,311.70
1215	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,320.90
1216	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,035.80
1217	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,893.40
1218	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,526.20
1219	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,000.00
1220	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,000.00
1221	8221 092A00100 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	321,824.70
1222	8221 092A00100 0105020501074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,050.00
1223	8221 092A00100 0105020501074 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,125.00
1224	8221 092A00100 0105020501074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	66,078.10
1225	8221 092A00100 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	30,652.10
1226	8221 092A00100 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	22,743.40
1227	8221 092A00100 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,145.40
1228	8221 092A00100 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,681.80
1229	8221 092A00100 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,951.60
1230	8221 092A00100 0105020501074 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1231	8221 092A00100 0105020501074 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
1232	8221 092A00100 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	68,345.30
1233	8221 092A00100 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	775.00
1234	8221 092A00100 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
1235	8221 092A00100 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	17,627.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1236	8221 092A00100 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,383.90
1237	8221 092A00100 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,220.90
1238	8221 092A00100 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	441.30
1239	8221 092A00100 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	733.70
1240	8221 092A00100 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,080.70
1241	8221 092A00100 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1242	8221 092A00101 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	124,872.20
1243	8221 092A00101 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,050.00
1244	8221 092A00101 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,250.00
1245	8221 092A00101 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	64,212.30
1246	8221 092A00101 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	17,355.30
1247	8221 092A00101 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	12,877.20
1248	8221 092A00101 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,950.50
1249	8221 092A00101 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,518.60
1250	8221 092A00101 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,237.10
1251	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,000.00
1252	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,000.00
1253	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,124.90
1254	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
1255	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,812.50
1256	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	816.20
1257	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,344.90
1258	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	203.50
1259	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	335.30
1260	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	96.30
1261	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	158.60
1262	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	141.80
1263	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	233.60
1264	8221 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	37,996.00
1265	8221 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,004.00
1266	8221 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,947.60
1267	8221 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,187.10
1268	8221 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	545.30
1269	8221 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	257.90
1270	8221 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	380.00
1271	8221 092A00122 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	24,500.00
1272	8221 092A00122 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,947.60
1273	8221 092A00122 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,445.10
1274	8221 092A00122 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	360.30
1275	8221 092A00122 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	388	D - 388	31/01/2017	.00	170.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
1276	8221 092A00122 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	251.10
1277	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	40,807.60
1278	8221 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	800.00
1279	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,275.00
1280	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,715.50
1281	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,444.70
1282	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,039.90
1283	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	548.90
1284	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	476.40
1285	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	702.10
1286	8221 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1287	8221 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	35,762.10
1288	8221 092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	400.00
1289	8221 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,150.00
1290	8221 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,262.30
1291	8221 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,409.40
1292	8221 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,271.70
1293	8221 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	671.00
1294	8221 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	385.80
1295	8221 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	568.40
1296	8221 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	40,000.00
1297	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	99,506.00
1298	8221 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,150.00
1299	8221 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,125.00
1300	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	37,171.40
1301	8221 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,992.10
1302	8221 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,381.70
1303	8221 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,518.10
1304	8221 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,224.00
1305	8221 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,803.80
1306	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	371.00
1307	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	164,742.10
1308	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	64,790.40
1309	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,150.00
1310	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
1311	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,400.00
1312	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	775.00
1313	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	39,252.70
1314	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,061.50
1315	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	18,857.10
1316	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,096.20
1317	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,991.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1318	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,265.10
1319	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,323.10
1320	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,043.00
1321	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,650.10
1322	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	621.00
1323	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,431.10
1324	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	914.80
1325	8221 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,100.00
1326	8221 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1327	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	242,918.60
1328	8221 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,675.00
1329	8221 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,200.00
1330	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77,361.90
1331	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	29,625.40
1332	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	21,981.90
1333	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,889.80
1334	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,591.90
1335	8221 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,819.10
1336	8221 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1337	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	155.00
1338	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	136,398.50
1339	8221 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	700.00
1340	8221 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,750.00
1341	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	80,528.00
1342	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	19,598.90
1343	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	14,542.10
1344	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,140.00
1345	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,714.80
1346	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,526.40
1347	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	74,108.00
1348	8221 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	775.00
1349	8221 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
1350	8221 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,986.70
1351	8221 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,815.60
1352	8221 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,799.00
1353	8221 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,129.30
1354	8221 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	683.90
1355	8221 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,007.60
1356	8221 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1357	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	73,650.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1358	8221	092D00109	0108010103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,225.00
1359	8221	092D00109	0108010103024	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,200.00
1360	8221	092D00109	0108010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	18,796.30
1361	8221	092D00109	0108010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,787.10
1362	8221	092D00109	0108010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,261.80
1363	8221	092D00109	0108010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	751.20
1364	8221	092D00109	0108010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	856.50
1365	8221	092D00109	0108010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,261.70
1366	8221	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,100.00
1367	8221	092D00109	0108010103024	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	371.00
1368	8221	092D00112	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	24,178.30
1369	8221	092D00112	0103010102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	250.00
1370	8221	092D00112	0103010102014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
1371	8221	092D00112	0103010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,992.10
1372	8221	092D00112	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,716.20
1373	8221	092D00112	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,015.30
1374	8221	092D00112	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	381.80
1375	8221	092D00112	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	237.70
1376	8221	092D00112	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	350.20
1377	8221	092D00112	0103020101034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	57,990.60
1378	8221	092D00112	0103020101034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	316,209.50
1379	8221	092D00112	0103020101034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	14,500.00
1380	8221	092D00112	0103020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,350.00
1381	8221	092D00112	0103020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,700.00
1382	8221	092D00112	0103020101034	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,375.00
1383	8221	092D00112	0103020101034	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,650.00
1384	8221	092D00112	0103020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,609.60
1385	8221	092D00112	0103020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	91,738.20
1386	8221	092D00112	0103020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,561.90
1387	8221	092D00112	0103020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	38,536.20
1388	8221	092D00112	0103020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,450.00
1389	8221	092D00112	0103020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,610.80
1390	8221	092D00112	0103020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	28,592.80
1391	8221	092D00112	0103020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,075.90
1392	8221	092D00112	0103020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	819.30
1393	8221	092D00112	0103020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,199.20
1394	8221	092D00112	0103020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	268.30
1395	8221	092D00112	0103020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	661.70
1396	8221	092D00112	0103020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,371.90
1397	8221	092D00112	0103020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	126.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1398	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	974.90
1399	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,968.30
1400	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	186.90
1401	8221 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,000.00
1402	8221 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,100.00
1403	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
1404	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	117.50
1405	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	27,501.20
1406	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,000.00
1407	8221 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	600.00
1408	8221 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,900.00
1409	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,318.30
1410	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,994.10
1411	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
1412	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,963.60
1413	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	816.20
1414	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	338.20
1415	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	203.50
1416	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	349.60
1417	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	96.30
1418	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	514.90
1419	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	141.80
1420	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	108,813.40
1421	8221 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,100.00
1422	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,775.00
1423	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,725.30
1424	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	12,562.20
1425	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,321.20
1426	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,037.30
1427	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,099.40
1428	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,619.20
1429	8221 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,100.00
1430	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	448.50
1431	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	310,540.50
1432	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	146,549.10
1433	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	283,807.80
1434	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,500.00
1435	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,675.00
1436	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,575.00
1437	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,666.30
1438	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	16,750.00
1439	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,214.00
1440	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	92,359.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1441	8221	092D00144	0103090201014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	57,832.90
1442	8221	092D00144	0103090201014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	122,947.10
1443	8221	092D00144	0103090201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	36,831.90
1444	8221	092D00144	0103090201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	38,823.90
1445	8221	092D00144	0103090201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	21,133.00
1446	8221	092D00144	0103090201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	27,328.60
1447	8221	092D00144	0103090201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	28,806.40
1448	8221	092D00144	0103090201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,680.10
1449	8221	092D00144	0103090201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,981.40
1450	8221	092D00144	0103090201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,973.40
1451	8221	092D00144	0103090201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,082.70
1452	8221	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,222.70
1453	8221	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,849.20
1454	8221	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,397.00
1455	8221	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,748.10
1456	8221	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,005.10
1457	8221	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,724.40
1458	8221	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,100.00
1459	8221	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	12,500.00
1460	8221	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,100.00
1461	8221	092D00144	0103090201014	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	130.90
1462	8221	092D00144	0103090201014	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
1463	8221	092D00144	0103090201014	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
1464	8221	092D00114	0105020603014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	108,350.40
1465	8221	092D00114	0105020603014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,900.00
1466	8221	092D00114	0105020603014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,375.00
1467	8221	092D00114	0105020603014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	28,333.60
1468	8221	092D00114	0105020603014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,304.20
1469	8221	092D00114	0105020603014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,871.60
1470	8221	092D00114	0105020603014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,726.00
1471	8221	092D00114	0105020603014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,164.10
1472	8221	092D00114	0105020603014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,715.20
1473	8221	092D00114	0105020603014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1474	8221	092D00114	0105020603014	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	92.90
1475	8221	092E00120	0105020601014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	360,816.40
1476	8221	092E00120	0105020601014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,250.00
1477	8221	092E00120	0105020601014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	35,554.40
1478	8221	092E00120	0105020601014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	82,643.10
1479	8221	092E00120	0105020601014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	46,356.80
1480	8221	092E00120	0105020601014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	34,396.50
1481	8221	092E00120	0105020601014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,856.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1482	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,056.60
1483	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,975.90
1484	8221 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	24,300.00
1485	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,045.50
1486	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	87,720.90
1487	8221 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,675.00
1488	8221 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,700.00
1489	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	37,861.70
1490	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,207.80
1491	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,800.00
1492	8221 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,535.00
1493	8221 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,155.60
1494	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,702.80
1495	8221 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
1496	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	268,428.20
1497	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	945,193.40
1498	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,725.00
1499	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	45,025.00
1500	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	530.70
1501	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	283.00
1502	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	388	D - 388	31/01/2017	.00	55,445.50
1503	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	17,325.00
1504	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	51,269.80
1505	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	86,258.20
1506	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	172,832.90
1507	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	36,841.00
1508	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	115,060.90
1509	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	27,335.60
1510	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	85,374.10
1511	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,686.70
1512	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,015.10
1513	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,223.40
1514	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,068.80
1515	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,749.60
1516	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	14,832.20
1517	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	19,600.00
1518	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	131,200.00
1519	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	819.50
1520	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,087.50
1521	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	448,855.80
1522	8221 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,675.00
1523	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	18,569.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1524	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	231,994.20
1525	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	65,609.60
1526	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	48,681.30
1527	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,793.40
1528	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,740.60
1529	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,457.50
1530	8221 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,200.00
1531	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	782.00
1532	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,067,708.10
1533	8221 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	44,975.00
1534	8221 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	212.20
1535	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	44,575.00
1536	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	246,096.30
1537	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	129,335.20
1538	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	95,966.30
1539	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,608.20
1540	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,318.10
1541	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	388	D - 388	31/01/2017	.00	16,672.20
1542	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	184,100.00
1543	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,345.50
1544	8221 092F01107 0108010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	65,345.60
1545	8221 092F01107 0108010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,175.00
1546	8221 092F01107 0108010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,050.00
1547	8221 092F01107 0108010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,980.80
1548	8221 092F01107 0108010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,647.60
1549	8221 092F01107 0108010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,416.30
1550	8221 092F01107 0108010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	348.10
1551	8221 092F01107 0108010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	756.70
1552	8221 092F01107 0108010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,115.00
1553	8221 092F01107 0108010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,100.00
1554	8221 092F01107 0108010102014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	371.00
1555	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	160,827.40
1556	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	63,764.00
1557	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,650.00
1558	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,300.00
1559	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,500.00
1560	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	750.00
1561	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	35,407.00
1562	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,770.00
1563	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	16,525.00
1564	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,880.80
1565	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	12,261.30
1566	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,105.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1567	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,082.00
1568	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	522.70
1569	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,445.80
1570	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	602.00
1571	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,130.40
1572	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	887.00
1573	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,100.00
1574	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,300.00
1575	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
1576	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	448.50
1577	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	110,269.30
1578	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77,535.90
1579	8221 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,300.00
1580	8221 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,975.00
1581	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,343.80
1582	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,075.00
1583	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	35,166.60
1584	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,372.10
1585	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,384.80
1586	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,946.80
1587	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,415.20
1588	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,638.40
1589	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,393.80
1590	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	607.90
1591	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,345.90
1592	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	783.00
1593	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,983.50
1594	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,153.50
1595	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,100.00
1596	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,100.00
1597	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
1598	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	61,255.90
1599	8221 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,475.00
1600	8221 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,650.00
1601	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,147.20
1602	8221 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,334.80
1603	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,442.30
1604	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,147.90
1605	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	641.70
1606	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	945.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1607	8221 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,100.00
1608	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	70,101.30
1609	8221 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,275.00
1610	8221 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,775.00
1611	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	18,361.30
1612	8221 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,265.90
1613	8221 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,875.10
1614	8221 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,041.20
1615	8221 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	810.80
1616	8221 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,194.50
1617	8221 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,000.00
1618	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	371.00
1619	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	51,572.60
1620	8221 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,125.00
1621	8221 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,000.00
1622	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,838.90
1623	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,839.30
1624	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,074.60
1625	8221 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	580.10
1626	8221 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	598.40
1627	8221 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	881.70
1628	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	98,654.50
1629	8221 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	725.00
1630	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,000.00
1631	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,570.90
1632	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,771.50
1633	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,766.40
1634	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,195.70
1635	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	680.10
1636	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,002.00
1637	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	371.00
1638	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	154,282.80
1639	8221 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,250.00
1640	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,000.00
1641	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	35,111.50
1642	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,524.10
1643	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,518.60
1644	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,984.40
1645	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,358.30
1646	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,001.20
1647	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,100.00
1648	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	46,007.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1649	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1650	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,275.00
1651	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,539.40
1652	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,373.40
1653	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,244.90
1654	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	63.00
1655	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	382.70
1656	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	563.70
1657	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	32,995.70
1658	8221 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	475.00
1659	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,500.00
1660	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,171.20
1661	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,537.90
1662	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,366.90
1663	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	790.30
1664	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	397.10
1665	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	585.00
1666	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,552,423.20
1667	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	123,175.00
1668	8221 092H00126 0201010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	768.50
1669	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	71,272.00
1670	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	232,926.80
1671	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	183,906.90
1672	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	136,452.70
1673	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,357.40
1674	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	16,093.00
1675	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	23,702.70
1676	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	381,600.00
1677	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	71,943.10
1678	8221 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,700.00
1679	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	750.00
1680	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,026.90
1681	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,625.00
1682	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,657.20
1683	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	354.60
1684	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	667.30
1685	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	982.90
1686	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,300.00
1687	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	300,559.40
1688	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	22,654.70
1689	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	18,975.00
1690	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1691	8221 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	313.80
1692	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	20,237.50
1693	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	750.00
1694	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	36,077.00
1695	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,581.60
1696	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	34,620.00
1697	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,025.10
1698	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	25,686.20
1699	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,244.50
1700	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	904.70
1701	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	559.70
1702	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,029.60
1703	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	264.80
1704	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,461.70
1705	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	390.10
1706	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	103,900.00
1707	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	446,006.20
1708	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	24,550.00
1709	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	176.90
1710	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	26,958.50
1711	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	70,600.50
1712	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	53,127.30
1713	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	39,419.70
1714	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,757.40
1715	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,648.60
1716	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,848.90
1717	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	74,200.00
1718	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	660,133.70
1719	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	45,300.00
1720	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	36,387.50
1721	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	97,652.10
1722	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	78,195.40
1723	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	58,019.10
1724	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,862.70
1725	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,843.80
1726	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,079.00
1727	8221 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	109,700.00
1728	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	448.50
1729	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	84,255.10
1730	8221 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,550.00
1731	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,650.00
1732	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,618.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1733	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,777.10
1734	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,254.50
1735	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	741.70
1736	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	855.80
1737	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,259.90
1738	8221 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	23,100.00
1739	8221 092I01129 0203010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	48,289.20
1740	8221 092I01129 0203010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,150.00
1741	8221 092I01129 0203010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,275.00
1742	8221 092I01129 0203010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,818.20
1743	8221 092I01129 0203010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,556.60
1744	8221 092I01129 0203010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,122.70
1745	8221 092I01129 0203010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	451.70
1746	8221 092I01129 0203010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	486.20
1747	8221 092I01129 0203010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	716.10
1748	8221 092I01129 0203010102034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,100.00
1749	8221 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	181,568.20
1750	8221 092I01139 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,250.00
1751	8221 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,125.00
1752	8221 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	55,626.70
1753	8221 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	20,340.10
1754	8221 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,092.00
1755	8221 092I01139 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,122.60
1756	8221 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,779.80
1757	8221 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,622.40
1758	8221 092I01139 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,100.00
1759	8221 092I01139 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	91,932.80
1760	8221 092I01139 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,200.00
1761	8221 092I01139 0202020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,500.00
1762	8221 092I01139 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,498.10
1763	8221 092I01139 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,986.20
1764	8221 092I01139 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,409.70
1765	8221 092I01139 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,413.80
1766	8221 092I01139 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	873.80
1767	8221 092I01139 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,287.30
1768	8221 092I01139 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1769	8221 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	12,890.00
1770	8221 092I01143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	150.00
1771	8221 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
1772	8221 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	825.00
1773	8221 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,422.50
1774	8221 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,055.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1775	8221	092I01143	0206080601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	263.20
1776	8221	092I01143	0206080601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	124.50
1777	8221	092I01143	0206080601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	183.40
1778	8221	092I01143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,331.50
1779	8221	092I01143	0206080601034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,159.50
1780	8221	092I01143	0206080601034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
1781	8221	092I01143	0206080601034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	816.20
1782	8221	092I01143	0206080601034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	203.50
1783	8221	092I01143	0206080601034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	96.20
1784	8221	092I01143	0206080601034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	141.80
1785	8221	092I01143	0206080602024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	55,750.00
1786	8221	092I01143	0206080602024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,300.00
1787	8221	092I01143	0206080602024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,126.70
1788	8221	092I01143	0206080602024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,458.50
1789	8221	092I01143	0206080602024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,308.20
1790	8221	092I01143	0206080602024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	824.90
1791	8221	092I01143	0206080602024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	390.30
1792	8221	092I01143	0206080602024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	574.90
1793	8221	092I01152	0206080501034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	99,658.30
1794	8221	092I01152	0206080501034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	300.00
1795	8221	092I01152	0206080501034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,250.00
1796	8221	092I01152	0206080501034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,611.20
1797	8221	092I01152	0206080501034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,340.30
1798	8221	092I01152	0206080501034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,930.40
1799	8221	092I01152	0206080501034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,632.50
1800	8221	092I01152	0206080501034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	817.30
1801	8221	092I01152	0206080501034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,204.30
1802	8221	092I01152	0206080502014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	21,316.50
1803	8221	092I01152	0206080502014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	400.00
1804	8221	092I01152	0206080502014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,272.50
1805	8221	092I01152	0206080502014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,358.90
1806	8221	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,750.30
1807	8221	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	203.50
1808	8221	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	206.50
1809	8221	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	304.10
1810	8221	092I01152	0206080502024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	21,900.00
1811	8221	092I01152	0206080502024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	100.00
1812	8221	092I01152	0206080502024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,200.00
1813	8221	092I01152	0206080502024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,632.40
1814	8221	092I01152	0206080502024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	203.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1815	8221	092I01152	0206080502024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	192.60
1816	8221	092I01152	0206080502024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	283.60
1817	8221	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	116,864.10
1818	8221	092I01153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,975.00
1819	8221	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,500.00
1820	8221	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,156.20
1821	8221	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,766.30
1822	8221	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,988.50
1823	8221	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,233.90
1824	8221	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	942.10
1825	8221	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,388.00
1826	8221	092I01153	0203010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,200.00
1827	8221	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	40,093.70
1828	8221	092K00134	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	675.00
1829	8221	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
1830	8221	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,171.00
1831	8221	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,240.40
1832	8221	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,146.30
1833	8221	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	581.00
1834	8221	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	371.10
1835	8221	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	546.70
1836	8221	092K00134	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1837	8221	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	36,697.40
1838	8221	092K00135	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	300.00
1839	8221	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	696.50
1840	8221	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,923.20
1841	8221	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,910.70
1842	8221	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	725.80
1843	8221	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	343.40
1844	8221	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	505.70
1845	8221	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	20,992.00
1846	8221	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	321.00
1847	8221	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,131.40
1848	8221	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,581.40
1849	8221	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	190.80
1850	8221	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	186.50
1851	8221	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	274.80
1852	8221	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	388	D - 388	31/01/2017	.00	86,585.00
1853	8221	092K00137	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	650.00
1854	8221	092K00137	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,072.00
1855	8221	092K00137	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,313.40



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1856	8221	092K00137	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		3,942.40
1857	8221	092K00137	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		779.40
1858	8221	092K00137	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		465.00
1859	8221	092K00137	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		685.00
1860	8221	092K00137	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,100.00
1861	8221	092K00138	0103040102014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00		159,838.60
1862	8221	092K00138	0103040102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		675.00
1863	8221	092K00138	0103040102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,125.00
1864	8221	092K00138	0103040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		8,003.20
1865	8221	092K00138	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00		16,188.90
1866	8221	092K00138	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		12,011.40
1867	8221	092K00138	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,996.90
1868	8221	092K00138	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,416.50
1869	8221	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		2,086.80
1870	8221	092K00138	0103040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,000.00
1871	8221	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00		30,800.00
1872	8221	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,947.60
1873	8221	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,445.10
1874	8221	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		360.30
1875	8221	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		170.40
1876	8221	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		251.10
1877	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00		74,866.40
1878	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00		382,580.30
1879	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00		159,439.00
1880	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00		170,097.50
1881	8221	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,400.00
1882	8221	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		3,750.00
1883	8221	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		15,650.00
1884	8221	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		7,950.00
1885	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		375.00
1886	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		8,690.00
1887	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		21,200.00
1888	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		10,250.00
1889	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		10,670.80
1890	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		18,754.00
1891	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		86,737.20
1892	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		38,671.60
1893	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00		6,547.90
1894	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00		47,586.50
1895	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00		19,693.40
1896	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00		20,459.90
1897	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		4,858.50
1898	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		14,612.30



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1899	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		35,308.50
1900	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		15,180.80
1901	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		420.90
1902	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		3,438.10
1903	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,249.90
1904	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		2,316.30
1905	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		573.00
1906	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		4,163.90
1907	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,723.20
1908	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,790.50
1909	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		844.10
1910	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		2,637.00
1911	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		2,538.80
1912	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		6,135.20
1913	8221	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		5,100.00
1914	8221	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		4,400.00
1915	8221	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		27,200.00
1916	8221	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00		526.00
1917	8221	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00		526.00
1918	8221	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00		448.50
1919	8221	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00		161,229.00
1920	8221	092L00115	0402010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		6,950.00
1921	8221	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		6,475.00
1922	8221	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		16,142.70
1923	8221	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00		18,036.10
1924	8221	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		13,382.70
1925	8221	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		559.90
1926	8221	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		1,578.20
1927	8221	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		2,325.00
1928	8221	092L00115	0402010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		10,300.00
1929	8221	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00		526.00
1930	8221	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00		32,918.24
1931	8221	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		940.00
1932	8221	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		310.00
1933	8221	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00		10,329.12
1934	8221	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00		4,298.64
1935	8221	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00		3,189.56
1936	8221	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00		118.80
1937	8221	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00		376.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1938	8221 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	554.08
1939	8221 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	440.00
1940	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	148.40
1941	8221 092L00116 0105020501024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	49,377.36
1942	8221 092L00116 0105020501024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,410.00
1943	8221 092L00116 0105020501024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	465.00
1944	8221 092L00116 0105020501024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,493.68
1945	8221 092L00116 0105020501024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,447.96
1946	8221 092L00116 0105020501024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,784.34
1947	8221 092L00116 0105020501024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	178.20
1948	8221 092L00116 0105020501024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	564.30
1949	8221 092L00116 0105020501024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	831.12
1950	8221 092L00116 0105020501024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	660.00
1951	8221 092L00116 0105020501024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	222.60
1952	8221 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	67,991.80
1953	8221 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	875.00
1954	8221 092L00116 0105020502034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
1955	8221 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,778.10
1956	8221 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,665.50
1957	8221 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,203.60
1958	8221 092L00116 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	82.70
1959	8221 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	495.70
1960	8221 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	730.30
1961	8221 092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
1962	8221 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	371.00
1963	8221 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	36,812.70
1964	8221 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	500.00
1965	8221 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
1966	8221 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,400.20
1967	8221 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,635.20
1968	8221 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,439.10
1969	8221 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	536.70
1970	8221 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	405.60
1971	8221 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	597.50
1972	8221 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	136,716.50
1973	8221 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,825.00
1974	8221 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,875.00
1975	8221 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,066.10
1976	8221 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	14,874.40
1977	8221 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,036.40
1978	8221 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	75.80
1979	8221 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,301.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1980	8221 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,917.40
1981	8221 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,300.00
1982	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	105,718.90
1983	8221 092L00119 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,675.00
1984	8221 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,800.00
1985	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	53,777.80
1986	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,988.20
1987	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,863.30
1988	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,137.40
1989	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,398.90
1990	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,060.90
1991	8221 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,200.00
1992	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	264,132.00
1993	8221 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,375.00
1994	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,175.00
1995	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77,187.70
1996	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	31,032.70
1997	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	23,026.30
1998	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,715.60
1999	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,715.70
2000	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,000.80
2001	8221 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	108,000.00
2002	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	261,178.00
2003	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	139,302.10
2004	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,300.00
2005	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,275.00
2006	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,614.00
2007	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,300.00
2008	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	49,259.50
2009	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	44,080.80
2010	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	28,412.40
2011	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	19,299.30
2012	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	21,081.50
2013	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	14,319.70
2014	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,480.10
2015	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,979.00
2016	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,486.10
2017	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,688.80
2018	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,662.70
2019	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,488.10
2020	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,000.00
2021	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2022	8221	092M00108	0103090301014	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
2023	8221	092M00108	0108010101014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	42,540.10
2024	8221	092M00108	0108010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,075.00
2025	8221	092M00108	0108010101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,925.00
2026	8221	092M00108	0108010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,492.10
2027	8221	092M00108	0108010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,293.40
2028	8221	092M00108	0108010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,185.60
2029	8221	092M00108	0108010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.70
2030	8221	092M00108	0108010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	553.50
2031	8221	092M00108	0108010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
2032	8221	092N00131	0304020101024	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	27,664.00
2033	8221	092N00131	0304020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	700.00
2034	8221	092N00131	0304020101024	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
2035	8221	092N00131	0304020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,301.20
2036	8221	092N00131	0304020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,829.90
2037	8221	092N00131	0304020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,099.70
2038	8221	092N00131	0304020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	203.50
2039	8221	092N00131	0304020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	247.60
2040	8221	092N00131	0304020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	364.80
2041	8221	092N00131	0304020101034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	121,329.00
2042	8221	092N00131	0304020101034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	60,213.10
2043	8221	092N00131	0304020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,850.00
2044	8221	092N00131	0304020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,100.00
2045	8221	092N00131	0304020101034	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,250.00
2046	8221	092N00131	0304020101034	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,150.00
2047	8221	092N00131	0304020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,588.40
2048	8221	092N00131	0304020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,884.50
2049	8221	092N00131	0304020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,134.40
2050	8221	092N00131	0304020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,802.80
2051	8221	092N00131	0304020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,519.40
2052	8221	092N00131	0304020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,047.70
2053	8221	092N00131	0304020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,149.70
2054	8221	092N00131	0304020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	705.10
2055	8221	092N00131	0304020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	886.90
2056	8221	092N00131	0304020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	595.30
2057	8221	092N00131	0304020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,306.30
2058	8221	092N00131	0304020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	876.90
2059	8221	092N00131	0304020101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,100.00
2060	8221	092N00131	0304020101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	51,000.00
2061	8221	092N00131	0304020101034	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	155.00
2062	8221	092N00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	59,094.30
2063	8221	092N00137	0105020604014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,125.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2064	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,125.00
2065	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	19,507.40
2066	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,936.30
2067	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,888.70
2068	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	807.40
2069	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	694.40
2070	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,023.10
2071	8221 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,100.00
2072	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
2073	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	107,046.60
2074	8221 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,625.00
2075	8221 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,325.00
2076	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,079.60
2077	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,741.20
2078	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,711.90
2079	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	632.40
2080	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,027.60
2081	8221 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,513.50
2082	8221 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,200.00
2083	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	448.50
2084	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,000.00
2085	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
2086	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	816.20
2087	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	96.30
2088	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	141.80
2089	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	55,883.00
2090	8221 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,500.00
2091	8221 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,525.00
2092	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,656.20
2093	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,712.10
2094	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,238.20
2095	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	661.50
2096	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	499.80
2097	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	736.40
2098	8221 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
2099	8221 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	242,746.40
2100	8221 092N00147 0202060103044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,125.00
2101	8221 092N00147 0202060103044 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	758.60
2102	8221 092N00147 0202060103044 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,825.00
2103	8221 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	47,319.50
2104	8221 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	29,457.70
2105	8221 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	21,856.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2106	8221 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,569.00
2107	8221 092N00147 0202060103044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,578.00
2108	8221 092N00147 0202060103044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,797.50
2109	8221 092N00147 0202060103044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	20,400.00
2110	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	58,879.70
2111	8221 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,475.00
2112	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,525.00
2113	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,039.20
2114	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,904.80
2115	8221 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,381.20
2116	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	621.90
2117	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	516.60
2118	8221 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	761.20
2119	8221 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,000.00
2120	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	124,356.00
2121	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	37,890.80
2122	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	45,407.40
2123	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,150.00
2124	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,275.00
2125	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
2126	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,525.00
2127	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,525.00
2128	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	750.00
2129	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	25,991.80
2130	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,901.40
2131	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,833.40
2132	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,188.20
2133	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,456.70
2134	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,494.30
2135	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,785.60
2136	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,334.50
2137	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,048.70
2138	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,789.80
2139	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	262.80
2140	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	597.20
2141	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,154.00
2142	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	393.30
2143	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	477.30
2144	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,700.10
2145	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	703.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2146	8221 092000141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	579.40
2147	8221 092000141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
2148	8221 092000141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
2149	8221 092000141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
2150	8221 092000142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	634,889.50
2151	8221 092000142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	30,375.00
2152	8221 092000142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	944.90
2153	8221 092000142 0204010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	26,625.00
2154	8221 092000142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	128,844.20
2155	8221 092000142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	74,546.00
2156	8221 092000142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	55,312.40
2157	8221 092000142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,034.60
2158	8221 092000142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,523.50
2159	8221 092000142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,609.90
2160	8221 092000142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	72,100.00
2161	8221 092000142 0204010101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	819.50
2162	8221 092000150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	37,078.40
2163	8221 092000150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,800.00
2164	8221 092000150 0103030101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,675.00
2165	8221 092000150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,939.90
2166	8221 092000150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,398.80
2167	8221 092000150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,263.70
2168	8221 092000150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	343.80
2169	8221 092000150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	385.00
2170	8221 092000150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	567.00
2171	8221 092000150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,000.00
2172	8221 092000150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	194,122.00
2173	8221 092000150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	243,789.60
2174	8221 092000150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	368,076.20
2175	8221 092000150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,375.00
2176	8221 092000150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,450.00
2177	8221 092000150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	14,800.00
2178	8221 092000150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,000.00
2179	8221 092000150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	17,021.80
2180	8221 092000150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	19,200.00
2181	8221 092000150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	51,902.60
2182	8221 092000150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	32,616.60
2183	8221 092000150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	55,601.90
2184	8221 092000150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	22,567.10
2185	8221 092000150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	40,734.20
2186	8221 092000150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	30,814.00
2187	8221 092000150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	16,744.20
2188	8221 092000150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	30,223.70
2189	8221 092000150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	22,863.90
2190	8221 092000150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,772.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL.					
2191	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,410.30
2192	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	947.30
2193	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,974.50
2194	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,696.70
2195	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,564.40
2196	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,909.40
2197	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,250.80
2198	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,972.20
2199	8221	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,000.00
2200	8221	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	46,800.00
2201	8221	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	.00	64,500.00
2202	8221	092O00150	0204020101014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	77.50
2203	8221	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	183,726.60
2204	8221	092O00150	0204020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,975.00
2205	8221	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,500.00
2206	8221	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	25,074.20
2207	8221	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	21,020.10
2208	8221	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	15,597.40
2209	8221	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,279.80
2210	8221	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,839.50
2211	8221	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,709.30
2212	8221	092O00150	0204020101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,200.00
2213	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	93,542.00
2214	8221	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,200.00
2215	8221	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	750.00
2216	8221	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	12,333.40
2217	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,160.20
2218	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,538.80
2219	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	468.70
2220	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	889.20
2221	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,309.90
2222	8221	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	44,350.90
2223	8221	092Q00104	0107010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	825.00
2224	8221	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	750.00
2225	8221	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,066.50
2226	8221	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,385.10
2227	8221	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,995.70
2228	8221	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	665.10
2229	8221	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	388	D - 388	31/01/2017	.00	471.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ISSEMYM.					
2230	8221	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	694.40
2231	8221	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	.00	77,671.90
2232	8221	092Q00104	0107010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	300.00
2233	8221	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	.00	1,875.00
2234	8221	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	.00	13,929.90
2235	8221	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	.00	8,986.30
2236	8221	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	6,667.70
2237	8221	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	.00	1,593.90
2238	8221	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	.00	786.40
2239	8221	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	1,158.60
2240	8221	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388 31/01/2017	.00	50.00
2241	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	.00	110,443.70
2242	8221	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	2,250.00
2243	8221	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	.00	1,689.00
2244	8221	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	.00	78,343.80
2245	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	.00	13,985.60
2246	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	10,377.00
2247	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	.00	1,465.10
2248	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	.00	1,223.60
2249	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	1,802.90
2250	8221	092Q00104	0107010101014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388 31/01/2017	.00	50.00
2251	8221	092Q00104	0107010101074	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	.00	29,345.30
2252	8221	092Q00104	0107010101074	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	300.00
2253	8221	092Q00104	0107010101074	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	.00	375.00
2254	8221	092Q00104	0107010101074	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	.00	6,233.10
2255	8221	092Q00104	0107010101074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	.00	3,462.20
2256	8221	092Q00104	0107010101074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	2,568.90
2257	8221	092Q00104	0107010101074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	.00	640.40
2258	8221	092Q00104	0107010101074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	.00	302.90
2259	8221	092Q00104	0107010101074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	446.40
2260	8221	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388 31/01/2017	.00	194,010.70
2261	8221	092Q00105	0107020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	5,900.00
2262	8221	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388 31/01/2017	.00	343.90
2263	8221	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	.00	10,724.50
2264	8221	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388 31/01/2017	.00	46,249.30
2265	8221	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388 31/01/2017	.00	23,085.30
2266	8221	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	17,128.50
2267	8221	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388 31/01/2017	.00	1,345.40
2268	8221	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388 31/01/2017	.00	2,020.10
2269	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388 31/01/2017	.00	2,976.30
2270	8221	092Q00105	0107020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388 31/01/2017	.00	7,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2271	8221	092Q00105	0107020101014	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	898.50
2272	8221	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	36,986.60
2273	8221	092Q00105	0107020101024	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,939.00
2274	8221	092Q00105	0107020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	14,581.10
2275	8221	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,450.70
2276	8221	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,044.30
2277	8221	092Q00105	0107020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	553.40
2278	8221	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	477.10
2279	8221	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	702.60
2280	8221	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,000.00
2281	8221	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	13,025.00
2282	8221	092Q00105	0107020102014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	375.00
2283	8221	092Q00105	0107020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	7,735.30
2284	8221	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
2285	8221	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,113.50
2286	8221	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	816.20
2287	8221	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,568.20
2288	8221	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	203.50
2289	8221	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	391.00
2290	8221	092Q00105	0107020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	96.30
2291	8221	092Q00105	0107020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	184.90
2292	8221	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	141.80
2293	8221	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	272.50
2294	8221	092Q00105	0107020102024	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,000.00
2295	8221	092Q00105	0107020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
2296	8221	092Q00105	0107020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	816.20
2297	8221	092Q00105	0107020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	96.30
2298	8221	092Q00105	0107020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	141.80
2299	8221	092Q00105	0107020103034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	489,032.90
2300	8221	092Q00105	0107020103034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	20,250.00
2301	8221	092Q00105	0107020103034	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,378.00
2302	8221	092Q00105	0107020103034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	189,999.40
2303	8221	092Q00105	0107020103034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	69,338.50
2304	8221	092Q00105	0107020103034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	51,446.60
2305	8221	092Q00105	0107020103034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,659.90
2306	8221	092Q00105	0107020103034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,067.50
2307	8221	092Q00105	0107020103034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,938.10
2308	8221	092Q00105	0107020103034	1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	5,300.00
2309	8221	092Q00104	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	636,772.70
2310	8221	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	11,000.00
2311	8221	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	181,604.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2312	8221 092Q00104 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	46,650.00
2313	8221 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,825.00
2314	8221 092Q00104 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	21,594.00
2315	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	9,100.00
2316	8221 092Q00104 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	279,053.40
2317	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	40,597.50
2318	8221 092Q00104 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	95,177.30
2319	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,100.00
2320	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	22,918.50
2321	8221 092Q00104 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	70,621.80
2322	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	816.20
2323	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	17,004.60
2324	8221 092Q00104 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,967.90
2325	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,150.40
2326	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	203.50
2327	8221 092Q00104 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	8,334.40
2328	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,005.80
2329	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	96.30
2330	8221 092Q00104 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	12,269.70
2331	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	141.80
2332	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	2,954.60
2333	8221 092Q00104 0107010102034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	.00	10,200.00
2334	8221 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	72,816.50
2335	8221 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	.00	41,575.00
2336	8221 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	575.00
2337	8221 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	75.00
2338	8221 092Q00154 0305010101054 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	1,125.00
2339	8221 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	614.20
2340	8221 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	.00	6,942.00
2341	8221 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,140.70
2342	8221 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	.00	4,461.90
2343	8221 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,072.40
2344	8221 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	3,310.60
2345	8221 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	405.70
2346	8221 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	.00	825.50
2347	8221 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	362.30
2348	8221 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	.00	390.50
2349	8221 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	533.80
2350	8221 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	.00	575.10
2351	8271 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS.	388	D - 388	31/01/2017	1,145,285.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2352	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	1,193,220.90	.00
2353	8271 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	23,200.00	.00
2354	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	37,529.00	.00
2355	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,049,176.90	.00
2356	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	253,440.90	.00
2357	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	188,050.10	.00
2358	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	33,320.50	.00
2359	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	22,176.50	.00
2360	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	32,671.50	.00
2361	8271 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	34,800.00	.00
2362	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	1,148.50	.00
2363	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	274,060.90	.00
2364	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	100,034.60	.00
2365	8271 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,575.00	.00
2366	8271 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,825.00	.00
2367	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	12,400.00	.00
2368	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,800.00	.00
2369	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	111,329.80	.00
2370	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	33,496.50	.00
2371	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	37,958.00	.00
2372	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	11,839.00	.00
2373	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	28,164.10	.00
2374	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	8,784.30	.00
2375	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,392.30	.00
2376	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,311.70	.00
2377	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,320.90	.00
2378	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,035.80	.00
2379	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,893.40	.00
2380	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,526.20	.00
2381	8271 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,000.00	.00
2382	8271 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,000.00	.00
2383	8271 092A00100 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	321,824.70	.00
2384	8271 092A00100 0105020501074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,050.00	.00
2385	8271 092A00100 0105020501074 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
2386	8271 092A00100 0105020501074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	66,078.10	.00
2387	8271 092A00100 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	30,652.10	.00
2388	8271 092A00100 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	22,743.40	.00
2389	8271 092A00100 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,145.40	.00
2390	8271 092A00100 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,681.80	.00
2391	8271 092A00100 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,951.60	.00
2392	8271 092A00100 0105020501074 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2393	8271 092A00100 0105020501074 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2394	8271 092A00100 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	68,345.30	.00
2395	8271 092A00100 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	775.00	.00
2396	8271 092A00100 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
2397	8271 092A00100 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	17,627.00	.00
2398	8271 092A00100 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	8,383.90	.00
2399	8271 092A00100 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,220.90	.00
2400	8271 092A00100 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	441.30	.00
2401	8271 092A00100 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	733.70	.00
2402	8271 092A00100 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,080.70	.00
2403	8271 092A00100 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2404	8271 092A00101 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	124,872.20	.00
2405	8271 092A00101 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,050.00	.00
2406	8271 092A00101 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
2407	8271 092A00101 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	64,212.30	.00
2408	8271 092A00101 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	17,355.30	.00
2409	8271 092A00101 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	12,877.20	.00
2410	8271 092A00101 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,950.50	.00
2411	8271 092A00101 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,518.60	.00
2412	8271 092A00101 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,237.10	.00
2413	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
2414	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
2415	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,124.90	.00
2416	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
2417	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,812.50	.00
2418	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
2419	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,344.90	.00
2420	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
2421	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	335.30	.00
2422	8271 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
2423	8271 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	158.60	.00
2424	8271 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
2425	8271 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	233.60	.00
2426	8271 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	37,996.00	.00
2427	8271 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,004.00	.00
2428	8271 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,947.60	.00
2429	8271 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,187.10	.00
2430	8271 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	545.30	.00
2431	8271 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	257.90	.00
2432	8271 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	380.00	.00
2433	8271 092A00122 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	24,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2434	8271	092A00122	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,947.60	.00
2435	8271	092A00122	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,445.10	.00
2436	8271	092A00122	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	360.30	.00
2437	8271	092A00122	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	170.40	.00
2438	8271	092A00122	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	251.10	.00
2439	8271	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	40,807.60	.00
2440	8271	092A00122	0108020102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	800.00	.00
2441	8271	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,275.00	.00
2442	8271	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,715.50	.00
2443	8271	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,444.70	.00
2444	8271	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,039.90	.00
2445	8271	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	548.90	.00
2446	8271	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	476.40	.00
2447	8271	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	702.10	.00
2448	8271	092A00122	0108020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2449	8271	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	35,762.10	.00
2450	8271	092A00122	0108040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	400.00	.00
2451	8271	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,150.00	.00
2452	8271	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,262.30	.00
2453	8271	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,409.40	.00
2454	8271	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,271.70	.00
2455	8271	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	671.00	.00
2456	8271	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	385.80	.00
2457	8271	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	568.40	.00
2458	8271	092A00122	0108040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	40,000.00	.00
2459	8271	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	99,506.00	.00
2460	8271	092A00137	0104010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,150.00	.00
2461	8271	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,125.00	.00
2462	8271	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	37,171.40	.00
2463	8271	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,992.10	.00
2464	8271	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	10,381.70	.00
2465	8271	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,518.10	.00
2466	8271	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,224.00	.00
2467	8271	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,803.80	.00
2468	8271	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
2469	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	164,742.10	.00
2470	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	64,790.40	.00
2471	8271	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,150.00	.00
2472	8271	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
2473	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,400.00	.00
2474	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	775.00	.00
2475	8271	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	39,252.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2476	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	5,061.50	.00
2477	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	18,857.10	.00
2478	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,096.20	.00
2479	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	13,991.80	.00
2480	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,265.10	.00
2481	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,323.10	.00
2482	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,043.00	.00
2483	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,650.10	.00
2484	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	621.00	.00
2485	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,431.10	.00
2486	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	914.80	.00
2487	8271 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,100.00	.00
2488	8271 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2489	8271 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	242,918.60	.00
2490	8271 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,675.00	.00
2491	8271 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,200.00	.00
2492	8271 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	77,361.90	.00
2493	8271 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	29,625.40	.00
2494	8271 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	21,981.90	.00
2495	8271 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,889.80	.00
2496	8271 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,591.90	.00
2497	8271 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,819.10	.00
2498	8271 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2499	8271 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	155.00	.00
2500	8271 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	136,398.50	.00
2501	8271 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	700.00	.00
2502	8271 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,750.00	.00
2503	8271 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	80,528.00	.00
2504	8271 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	19,598.90	.00
2505	8271 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	14,542.10	.00
2506	8271 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,140.00	.00
2507	8271 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,714.80	.00
2508	8271 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,526.40	.00
2509	8271 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	74,108.00	.00
2510	8271 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	775.00	.00
2511	8271 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
2512	8271 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	15,986.70	.00
2513	8271 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,815.60	.00
2514	8271 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,799.00	.00
2515	8271 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,129.30	.00
2516	8271 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	388	D - 388	31/01/2017	683.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
2517	8271	092A02102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,007.60	.00
2518	8271	092A02102	0102040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2519	8271	092D00109	0108010103024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	73,650.30	.00
2520	8271	092D00109	0108010103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,225.00	.00
2521	8271	092D00109	0108010103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,200.00	.00
2522	8271	092D00109	0108010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	18,796.30	.00
2523	8271	092D00109	0108010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,787.10	.00
2524	8271	092D00109	0108010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,261.80	.00
2525	8271	092D00109	0108010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	751.20	.00
2526	8271	092D00109	0108010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	856.50	.00
2527	8271	092D00109	0108010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,261.70	.00
2528	8271	092D00109	0108010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,100.00	.00
2529	8271	092D00109	0108010103024	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
2530	8271	092D00112	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	24,178.30	.00
2531	8271	092D00112	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	250.00	.00
2532	8271	092D00112	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
2533	8271	092D00112	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,992.10	.00
2534	8271	092D00112	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,716.20	.00
2535	8271	092D00112	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,015.30	.00
2536	8271	092D00112	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	381.80	.00
2537	8271	092D00112	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	237.70	.00
2538	8271	092D00112	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	350.20	.00
2539	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	57,990.60	.00
2540	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	316,209.50	.00
2541	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	14,500.00	.00
2542	8271	092D00112	0103020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,350.00	.00
2543	8271	092D00112	0103020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,700.00	.00
2544	8271	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,375.00	.00
2545	8271	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,650.00	.00
2546	8271	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	15,609.60	.00
2547	8271	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	91,738.20	.00
2548	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,561.90	.00
2549	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	38,536.20	.00
2550	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,450.00	.00
2551	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,610.80	.00
2552	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	28,592.80	.00
2553	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,075.90	.00
2554	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	819.30	.00
2555	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,199.20	.00
2556	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	268.30	.00
2557	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	661.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2558	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,371.90	.00
2559	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	126.90	.00
2560	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	974.90	.00
2561	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,968.30	.00
2562	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	186.90	.00
2563	8271	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,000.00	.00
2564	8271	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,100.00	.00
2565	8271	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
2566	8271	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	117.50	.00
2567	8271	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	27,501.20	.00
2568	8271	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
2569	8271	092D00112	0204040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	600.00	.00
2570	8271	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,900.00	.00
2571	8271	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,318.30	.00
2572	8271	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	3,994.10	.00
2573	8271	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
2574	8271	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,963.60	.00
2575	8271	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
2576	8271	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	338.20	.00
2577	8271	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
2578	8271	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	349.60	.00
2579	8271	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
2580	8271	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	514.90	.00
2581	8271	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
2582	8271	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	108,813.40	.00
2583	8271	092D00114	0105020603014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,100.00	.00
2584	8271	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,775.00	.00
2585	8271	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	15,725.30	.00
2586	8271	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	12,562.20	.00
2587	8271	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	9,321.20	.00
2588	8271	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,037.30	.00
2589	8271	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,099.40	.00
2590	8271	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,619.20	.00
2591	8271	092D00114	0105020603014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,100.00	.00
2592	8271	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
2593	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	310,540.50	.00
2594	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	146,549.10	.00
2595	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	283,807.80	.00
2596	8271	092D00144	0103090201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,500.00	.00
2597	8271	092D00144	0103090201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	10,675.00	.00
2598	8271	092D00144	0103090201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,575.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2599	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,666.30	.00
2600	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	16,750.00	.00
2601	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,214.00	.00
2602	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	92,359.70	.00
2603	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	57,832.90	.00
2604	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	122,947.10	.00
2605	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	36,831.90	.00
2606	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	38,823.90	.00
2607	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	21,133.00	.00
2608	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	27,328.60	.00
2609	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	28,806.40	.00
2610	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	15,680.10	.00
2611	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,981.40	.00
2612	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,973.40	.00
2613	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,082.70	.00
2614	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,222.70	.00
2615	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,849.20	.00
2616	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,397.00	.00
2617	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,748.10	.00
2618	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	5,005.10	.00
2619	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,724.40	.00
2620	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,100.00	.00
2621	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	12,500.00	.00
2622	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,100.00	.00
2623	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	130.90	.00
2624	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
2625	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
2626	8271 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	108,350.40	.00
2627	8271 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,900.00	.00
2628	8271 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,375.00	.00
2629	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	28,333.60	.00
2630	8271 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,304.20	.00
2631	8271 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	9,871.60	.00
2632	8271 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,726.00	.00
2633	8271 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,164.10	.00
2634	8271 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,715.20	.00
2635	8271 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2636	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	92.90	.00
2637	8271 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	360,816.40	.00
2638	8271 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	9,250.00	.00
2639	8271 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	35,554.40	.00
2640	8271 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	82,643.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2641	8271 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	46,356.80	.00
2642	8271 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	34,396.50	.00
2643	8271 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,856.80	.00
2644	8271 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	4,056.60	.00
2645	8271 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	5,975.90	.00
2646	8271 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	24,300.00	.00
2647	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	3,045.50	.00
2648	8271 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	87,720.90	.00
2649	8271 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,675.00	.00
2650	8271 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,700.00	.00
2651	8271 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	37,861.70	.00
2652	8271 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,207.80	.00
2653	8271 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	9,800.00	.00
2654	8271 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,535.00	.00
2655	8271 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,155.60	.00
2656	8271 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,702.80	.00
2657	8271 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
2658	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	268,428.20	.00
2659	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	945,193.40	.00
2660	8271 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	8,725.00	.00
2661	8271 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	45,025.00	.00
2662	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	530.70	.00
2663	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	283.00	.00
2664	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	388	D - 388	31/01/2017	55,445.50	.00
2665	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	17,325.00	.00
2666	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	51,269.80	.00
2667	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	86,258.20	.00
2668	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	172,832.90	.00
2669	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	36,841.00	.00
2670	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	115,060.90	.00
2671	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	27,335.60	.00
2672	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	85,374.10	.00
2673	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,686.70	.00
2674	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	7,015.10	.00
2675	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,223.40	.00
2676	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	10,068.80	.00
2677	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,749.60	.00
2678	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	14,832.20	.00
2679	8271 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	19,600.00	.00
2680	8271 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	131,200.00	.00
2681	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	819.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2682	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	2,087.50	.00
2683	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	448,855.80	.00
2684	8271 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	6,675.00	.00
2685	8271 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	18,569.90	.00
2686	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	231,994.20	.00
2687	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	65,609.60	.00
2688	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	48,681.30	.00
2689	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	7,793.40	.00
2690	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	5,740.60	.00
2691	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	8,457.50	.00
2692	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	5,200.00	.00
2693	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	782.00	.00
2694	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	1,067,708.10	.00
2695	8271 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	44,975.00	.00
2696	8271 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	212.20	.00
2697	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	44,575.00	.00
2698	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	246,096.30	.00
2699	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	129,335.20	.00
2700	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	95,966.30	.00
2701	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	9,608.20	.00
2702	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	11,318.10	.00
2703	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	388	D - 388	31/01/2017	16,672.20	.00
2704	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	184,100.00	.00
2705	8271 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	1,345.50	.00
2706	8271 092F01107 0108010102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	65,345.60	.00
2707	8271 092F01107 0108010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,175.00	.00
2708	8271 092F01107 0108010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,050.00	.00
2709	8271 092F01107 0108010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,980.80	.00
2710	8271 092F01107 0108010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	8,647.60	.00
2711	8271 092F01107 0108010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,416.30	.00
2712	8271 092F01107 0108010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	348.10	.00
2713	8271 092F01107 0108010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	756.70	.00
2714	8271 092F01107 0108010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,115.00	.00
2715	8271 092F01107 0108010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,100.00	.00
2716	8271 092F01107 0108010102014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
2717	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	160,827.40	.00
2718	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	63,764.00	.00
2719	8271 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,650.00	.00
2720	8271 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,300.00	.00
2721	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
2722	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
2723	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	35,407.00	.00
2724	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,770.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2725	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	16,525.00	.00
2726	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,880.80	.00
2727	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	12,261.30	.00
2728	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,105.50	.00
2729	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,082.00	.00
2730	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	522.70	.00
2731	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,445.80	.00
2732	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	602.00	.00
2733	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,130.40	.00
2734	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	887.00	.00
2735	8271 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,100.00	.00
2736	8271 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,300.00	.00
2737	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
2738	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
2739	8271 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	110,269.30	.00
2740	8271 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	77,535.90	.00
2741	8271 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,300.00	.00
2742	8271 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,975.00	.00
2743	8271 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,343.80	.00
2744	8271 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,075.00	.00
2745	8271 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	35,166.60	.00
2746	8271 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,372.10	.00
2747	8271 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	15,384.80	.00
2748	8271 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	8,946.80	.00
2749	8271 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	11,415.20	.00
2750	8271 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,638.40	.00
2751	8271 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,393.80	.00
2752	8271 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	607.90	.00
2753	8271 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,345.90	.00
2754	8271 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	783.00	.00
2755	8271 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,983.50	.00
2756	8271 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,153.50	.00
2757	8271 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,100.00	.00
2758	8271 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,100.00	.00
2759	8271 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
2760	8271 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	61,255.90	.00
2761	8271 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,475.00	.00
2762	8271 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,650.00	.00
2763	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,147.20	.00
2764	8271 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,334.80	.00
2765	8271 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,442.30	.00
2766	8271 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	388	D - 388	31/01/2017	1,147.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL.					
2767	8271	092F01123	0103080103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	641.70	.00
2768	8271	092F01123	0103080103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	945.50	.00
2769	8271	092F01123	0103080103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,100.00	.00
2770	8271	092G00137	0201040102024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	70,101.30	.00
2771	8271	092G00137	0201040102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,275.00	.00
2772	8271	092G00137	0201040102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,775.00	.00
2773	8271	092G00137	0201040102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	18,361.30	.00
2774	8271	092G00137	0201040102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,265.90	.00
2775	8271	092G00137	0201040102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,875.10	.00
2776	8271	092G00137	0201040102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,041.20	.00
2777	8271	092G00137	0201040102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	810.80	.00
2778	8271	092G00137	0201040102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,194.50	.00
2779	8271	092G00137	0201040102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,000.00	.00
2780	8271	092G00137	0201040102024	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
2781	8271	092G00137	0201040103014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	51,572.60	.00
2782	8271	092G00137	0201040103014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
2783	8271	092G00137	0201040103014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
2784	8271	092G00137	0201040103014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	13,838.90	.00
2785	8271	092G00137	0201040103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,839.30	.00
2786	8271	092G00137	0201040103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,074.60	.00
2787	8271	092G00137	0201040103014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	580.10	.00
2788	8271	092G00137	0201040103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	598.40	.00
2789	8271	092G00137	0201040103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	881.70	.00
2790	8271	092G00137	0201040103024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	98,654.50	.00
2791	8271	092G00137	0201040103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	725.00	.00
2792	8271	092G00137	0201040103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
2793	8271	092G00137	0201040103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,570.90	.00
2794	8271	092G00137	0201040103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,771.50	.00
2795	8271	092G00137	0201040103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,766.40	.00
2796	8271	092G00137	0201040103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,195.70	.00
2797	8271	092G00137	0201040103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	680.10	.00
2798	8271	092G00137	0201040103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,002.00	.00
2799	8271	092G00137	0201040103024	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
2800	8271	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	154,282.80	.00
2801	8271	092H00125	0105020604014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
2802	8271	092H00125	0105020604014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
2803	8271	092H00125	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	35,111.50	.00
2804	8271	092H00125	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	15,524.10	.00
2805	8271	092H00125	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	11,518.60	.00
2806	8271	092H00125	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,984.40	.00
2807	8271	092H00125	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	388	D - 388	31/01/2017	1,358.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
2808	8271	092H00125	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,001.20	.00
2809	8271	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,100.00	.00
2810	8271	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	46,007.60	.00
2811	8271	092H00125	0202050101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2812	8271	092H00125	0202050101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,275.00	.00
2813	8271	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,539.40	.00
2814	8271	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,373.40	.00
2815	8271	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,244.90	.00
2816	8271	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	63.00	.00
2817	8271	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	382.70	.00
2818	8271	092H00125	0202050101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	563.70	.00
2819	8271	092H00125	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	32,995.70	.00
2820	8271	092H00125	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	475.00	.00
2821	8271	092H00125	0205010101064	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
2822	8271	092H00125	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,171.20	.00
2823	8271	092H00125	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,537.90	.00
2824	8271	092H00125	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,366.90	.00
2825	8271	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	790.30	.00
2826	8271	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	397.10	.00
2827	8271	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	585.00	.00
2828	8271	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	1,552,423.20	.00
2829	8271	092H00126	0201010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	123,175.00	.00
2830	8271	092H00126	0201010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	768.50	.00
2831	8271	092H00126	0201010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	71,272.00	.00
2832	8271	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	232,926.80	.00
2833	8271	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	183,906.90	.00
2834	8271	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	136,452.70	.00
2835	8271	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,357.40	.00
2836	8271	092H00126	0201010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	16,093.00	.00
2837	8271	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	23,702.70	.00
2838	8271	092H00126	0201010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	381,600.00	.00
2839	8271	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	71,943.10	.00
2840	8271	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,700.00	.00
2841	8271	092H00126	0201010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
2842	8271	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,026.90	.00
2843	8271	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,625.00	.00
2844	8271	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,657.20	.00
2845	8271	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	354.60	.00
2846	8271	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	667.30	.00
2847	8271	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	982.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2848	8271 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	8,300.00	.00
2849	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	300,559.40	.00
2850	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	22,654.70	.00
2851	8271 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	18,975.00	.00
2852	8271 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
2853	8271 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	313.80	.00
2854	8271 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	20,237.50	.00
2855	8271 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
2856	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	36,077.00	.00
2857	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,581.60	.00
2858	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	34,620.00	.00
2859	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	3,025.10	.00
2860	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	25,686.20	.00
2861	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,244.50	.00
2862	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	904.70	.00
2863	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	559.70	.00
2864	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,029.60	.00
2865	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	264.80	.00
2866	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,461.70	.00
2867	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	390.10	.00
2868	8271 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	103,900.00	.00
2869	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	446,006.20	.00
2870	8271 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	24,550.00	.00
2871	8271 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	176.90	.00
2872	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	26,958.50	.00
2873	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	70,600.50	.00
2874	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	53,127.30	.00
2875	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	39,419.70	.00
2876	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,757.40	.00
2877	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	4,648.60	.00
2878	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	6,848.90	.00
2879	8271 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	74,200.00	.00
2880	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	660,133.70	.00
2881	8271 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	45,300.00	.00
2882	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	36,387.50	.00
2883	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	97,652.10	.00
2884	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	78,195.40	.00
2885	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	58,019.10	.00
2886	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,862.70	.00
2887	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	6,843.80	.00
2888	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	10,079.00	.00
2889	8271 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	109,700.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2890	8271 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
2891	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	84,255.10	.00
2892	8271 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,550.00	.00
2893	8271 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,650.00	.00
2894	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	13,618.30	.00
2895	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,777.10	.00
2896	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,254.50	.00
2897	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	741.70	.00
2898	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	855.80	.00
2899	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,259.90	.00
2900	8271 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	23,100.00	.00
2901	8271 092I01129 0203010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	48,289.20	.00
2902	8271 092I01129 0203010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,150.00	.00
2903	8271 092I01129 0203010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,275.00	.00
2904	8271 092I01129 0203010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,818.20	.00
2905	8271 092I01129 0203010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,556.60	.00
2906	8271 092I01129 0203010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,122.70	.00
2907	8271 092I01129 0203010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	451.70	.00
2908	8271 092I01129 0203010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	486.20	.00
2909	8271 092I01129 0203010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	716.10	.00
2910	8271 092I01129 0203010102034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	9,100.00	.00
2911	8271 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	181,568.20	.00
2912	8271 092I01139 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
2913	8271 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,125.00	.00
2914	8271 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	55,626.70	.00
2915	8271 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	20,340.10	.00
2916	8271 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	15,092.00	.00
2917	8271 092I01139 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,122.60	.00
2918	8271 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,779.80	.00
2919	8271 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,622.40	.00
2920	8271 092I01139 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,100.00	.00
2921	8271 092I01139 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	91,932.80	.00
2922	8271 092I01139 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,200.00	.00
2923	8271 092I01139 0202020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
2924	8271 092I01139 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,498.10	.00
2925	8271 092I01139 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,986.20	.00
2926	8271 092I01139 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,409.70	.00
2927	8271 092I01139 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,413.80	.00
2928	8271 092I01139 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	873.80	.00
2929	8271 092I01139 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,287.30	.00
2930	8271 092I01139 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2931	8271 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	12,890.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2932	8271 092I01143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	150.00	.00
2933	8271 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
2934	8271 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	825.00	.00
2935	8271 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,422.50	.00
2936	8271 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,055.50	.00
2937	8271 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	263.20	.00
2938	8271 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	124.50	.00
2939	8271 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	183.40	.00
2940	8271 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	13,331.50	.00
2941	8271 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,159.50	.00
2942	8271 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
2943	8271 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
2944	8271 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
2945	8271 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.20	.00
2946	8271 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
2947	8271 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	55,750.00	.00
2948	8271 092I01143 0206080602024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,300.00	.00
2949	8271 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	5,126.70	.00
2950	8271 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,458.50	.00
2951	8271 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,308.20	.00
2952	8271 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	824.90	.00
2953	8271 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	390.30	.00
2954	8271 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	574.90	.00
2955	8271 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	99,658.30	.00
2956	8271 092I01152 0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	300.00	.00
2957	8271 092I01152 0206080501034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
2958	8271 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,611.20	.00
2959	8271 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	9,340.30	.00
2960	8271 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,930.40	.00
2961	8271 092I01152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,632.50	.00
2962	8271 092I01152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	817.30	.00
2963	8271 092I01152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,204.30	.00
2964	8271 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	21,316.50	.00
2965	8271 092I01152 0206080502014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	400.00	.00
2966	8271 092I01152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,272.50	.00
2967	8271 092I01152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,358.90	.00
2968	8271 092I01152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,750.30	.00
2969	8271 092I01152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
2970	8271 092I01152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	206.50	.00
2971	8271 092I01152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	304.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2972	8271	092I01152	0206080502024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	21,900.00	.00
2973	8271	092I01152	0206080502024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	100.00	.00
2974	8271	092I01152	0206080502024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,200.00	.00
2975	8271	092I01152	0206080502024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,632.40	.00
2976	8271	092I01152	0206080502024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
2977	8271	092I01152	0206080502024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	192.60	.00
2978	8271	092I01152	0206080502024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	283.60	.00
2979	8271	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	116,864.10	.00
2980	8271	092I01153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,975.00	.00
2981	8271	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
2982	8271	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,156.20	.00
2983	8271	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	10,766.30	.00
2984	8271	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,988.50	.00
2985	8271	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,233.90	.00
2986	8271	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	942.10	.00
2987	8271	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,388.00	.00
2988	8271	092I01153	0203010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,200.00	.00
2989	8271	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	40,093.70	.00
2990	8271	092K00134	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	675.00	.00
2991	8271	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
2992	8271	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,171.00	.00
2993	8271	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,240.40	.00
2994	8271	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,146.30	.00
2995	8271	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	581.00	.00
2996	8271	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	371.10	.00
2997	8271	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	546.70	.00
2998	8271	092K00134	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
2999	8271	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	36,697.40	.00
3000	8271	092K00135	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	300.00	.00
3001	8271	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	696.50	.00
3002	8271	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	3,923.20	.00
3003	8271	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,910.70	.00
3004	8271	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	725.80	.00
3005	8271	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	343.40	.00
3006	8271	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	505.70	.00
3007	8271	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	20,992.00	.00
3008	8271	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	321.00	.00
3009	8271	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,131.40	.00
3010	8271	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,581.40	.00
3011	8271	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	190.80	.00
3012	8271	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	388	D - 388	31/01/2017	186.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM.					
3013	8271 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	274.80	.00
3014	8271 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	86,585.00	.00
3015	8271 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	650.00	.00
3016	8271 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,072.00	.00
3017	8271 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,313.40	.00
3018	8271 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,942.40	.00
3019	8271 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	779.40	.00
3020	8271 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	465.00	.00
3021	8271 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	685.00	.00
3022	8271 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
3023	8271 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	159,838.60	.00
3024	8271 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	675.00	.00
3025	8271 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
3026	8271 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,003.20	.00
3027	8271 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	16,188.90	.00
3028	8271 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	12,011.40	.00
3029	8271 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,996.90	.00
3030	8271 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,416.50	.00
3031	8271 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,086.80	.00
3032	8271 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
3033	8271 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	30,800.00	.00
3034	8271 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,947.60	.00
3035	8271 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,445.10	.00
3036	8271 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	360.30	.00
3037	8271 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	170.40	.00
3038	8271 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	251.10	.00
3039	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	74,866.40	.00
3040	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	382,580.30	.00
3041	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	159,439.00	.00
3042	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	170,097.50	.00
3043	8271 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,400.00	.00
3044	8271 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,750.00	.00
3045	8271 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	15,650.00	.00
3046	8271 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,950.00	.00
3047	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
3048	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,690.00	.00
3049	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	21,200.00	.00
3050	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,250.00	.00
3051	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,670.80	.00
3052	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	18,754.00	.00
3053	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	86,737.20	.00
3054	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	38,671.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3055	8271	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,547.90	.00
3056	8271	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	47,586.50	.00
3057	8271	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	19,693.40	.00
3058	8271	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	20,459.90	.00
3059	8271	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,858.50	.00
3060	8271	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	14,612.30	.00
3061	8271	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	35,308.50	.00
3062	8271	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	15,180.80	.00
3063	8271	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	420.90	.00
3064	8271	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,438.10	.00
3065	8271	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,249.90	.00
3066	8271	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,316.30	.00
3067	8271	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	573.00	.00
3068	8271	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	4,163.90	.00
3069	8271	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,723.20	.00
3070	8271	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,790.50	.00
3071	8271	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	844.10	.00
3072	8271	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,637.00	.00
3073	8271	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,538.80	.00
3074	8271	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	6,135.20	.00
3075	8271	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,100.00	.00
3076	8271	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,400.00	.00
3077	8271	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	27,200.00	.00
3078	8271	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	526.00	.00
3079	8271	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	526.00	.00
3080	8271	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
3081	8271	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	161,229.00	.00
3082	8271	092L00115	0402010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	6,950.00	.00
3083	8271	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,475.00	.00
3084	8271	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	16,142.70	.00
3085	8271	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	18,036.10	.00
3086	8271	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	13,382.70	.00
3087	8271	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	559.90	.00
3088	8271	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,578.20	.00
3089	8271	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,325.00	.00
3090	8271	092L00115	0402010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	10,300.00	.00
3091	8271	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	526.00	.00
3092	8271	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	32,918.24	.00
3093	8271	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	940.00	.00
3094	8271	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	310.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3095	8271 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,329.12	.00
3096	8271 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,298.64	.00
3097	8271 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,189.56	.00
3098	8271 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	118.80	.00
3099	8271 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	376.20	.00
3100	8271 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	554.08	.00
3101	8271 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	440.00	.00
3102	8271 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	148.40	.00
3103	8271 092L00116 0105020501024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	49,377.36	.00
3104	8271 092L00116 0105020501024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,410.00	.00
3105	8271 092L00116 0105020501024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	465.00	.00
3106	8271 092L00116 0105020501024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	15,493.68	.00
3107	8271 092L00116 0105020501024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,447.96	.00
3108	8271 092L00116 0105020501024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,784.34	.00
3109	8271 092L00116 0105020501024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	178.20	.00
3110	8271 092L00116 0105020501024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	564.30	.00
3111	8271 092L00116 0105020501024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	831.12	.00
3112	8271 092L00116 0105020501024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	660.00	.00
3113	8271 092L00116 0105020501024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	222.60	.00
3114	8271 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	67,991.80	.00
3115	8271 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	875.00	.00
3116	8271 092L00116 0105020502034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
3117	8271 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,778.10	.00
3118	8271 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,665.50	.00
3119	8271 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,203.60	.00
3120	8271 092L00116 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	82.70	.00
3121	8271 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	495.70	.00
3122	8271 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	730.30	.00
3123	8271 092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
3124	8271 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	371.00	.00
3125	8271 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	36,812.70	.00
3126	8271 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	500.00	.00
3127	8271 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
3128	8271 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,400.20	.00
3129	8271 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,635.20	.00
3130	8271 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,439.10	.00
3131	8271 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	536.70	.00
3132	8271 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	405.60	.00
3133	8271 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	597.50	.00
3134	8271 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	136,716.50	.00
3135	8271 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,825.00	.00
3136	8271 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,875.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3137	8271	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	11,066.10	.00
3138	8271	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	14,874.40	.00
3139	8271	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	11,036.40	.00
3140	8271	092L00118	0108010202014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	75.80	.00
3141	8271	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,301.60	.00
3142	8271	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,917.40	.00
3143	8271	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	11,300.00	.00
3144	8271	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	105,718.90	.00
3145	8271	092L00119	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,675.00	.00
3146	8271	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,800.00	.00
3147	8271	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	53,777.80	.00
3148	8271	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	15,988.20	.00
3149	8271	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	11,863.30	.00
3150	8271	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,137.40	.00
3151	8271	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,398.90	.00
3152	8271	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,060.90	.00
3153	8271	092L00119	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	6,200.00	.00
3154	8271	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	264,132.00	.00
3155	8271	092L00137	0105020204014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,375.00	.00
3156	8271	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,175.00	.00
3157	8271	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	77,187.70	.00
3158	8271	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	31,032.70	.00
3159	8271	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	23,026.30	.00
3160	8271	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,715.60	.00
3161	8271	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,715.70	.00
3162	8271	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	4,000.80	.00
3163	8271	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388	D - 388	31/01/2017	108,000.00	.00
3164	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	261,178.00	.00
3165	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	139,302.10	.00
3166	8271	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,300.00	.00
3167	8271	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,275.00	.00
3168	8271	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,614.00	.00
3169	8271	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,300.00	.00
3170	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	49,259.50	.00
3171	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	44,080.80	.00
3172	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	28,412.40	.00
3173	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	19,299.30	.00
3174	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	21,081.50	.00
3175	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	14,319.70	.00
3176	8271	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	3,480.10	.00
3177	8271	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,979.00	.00
3178	8271	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	388	D - 388	31/01/2017	2,486.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
3179	8271	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,688.80	.00
3180	8271	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,662.70	.00
3181	8271	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,488.10	.00
3182	8271	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,000.00	.00
3183	8271	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	6,000.00	.00
3184	8271	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
3185	8271	092M00108	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	42,540.10	.00
3186	8271	092M00108	0108010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,075.00	.00
3187	8271	092M00108	0108010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,925.00	.00
3188	8271	092M00108	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,492.10	.00
3189	8271	092M00108	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,293.40	.00
3190	8271	092M00108	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,185.60	.00
3191	8271	092M00108	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	375.70	.00
3192	8271	092M00108	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	553.50	.00
3193	8271	092M00108	0108010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
3194	8271	092N00131	0304020101024	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	27,664.00	.00
3195	8271	092N00131	0304020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	700.00	.00
3196	8271	092N00131	0304020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
3197	8271	092N00131	0304020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,301.20	.00
3198	8271	092N00131	0304020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,829.90	.00
3199	8271	092N00131	0304020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,099.70	.00
3200	8271	092N00131	0304020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
3201	8271	092N00131	0304020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	247.60	.00
3202	8271	092N00131	0304020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	364.80	.00
3203	8271	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	121,329.00	.00
3204	8271	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	60,213.10	.00
3205	8271	092N00131	0304020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,850.00	.00
3206	8271	092N00131	0304020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,100.00	.00
3207	8271	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
3208	8271	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,150.00	.00
3209	8271	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,588.40	.00
3210	8271	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,884.50	.00
3211	8271	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	10,134.40	.00
3212	8271	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	6,802.80	.00
3213	8271	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,519.40	.00
3214	8271	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,047.70	.00
3215	8271	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,149.70	.00
3216	8271	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	705.10	.00
3217	8271	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	886.90	.00
3218	8271	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	595.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3219	8271 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,306.30	.00
3220	8271 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	876.90	.00
3221	8271 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,100.00	.00
3222	8271 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	51,000.00	.00
3223	8271 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	155.00	.00
3224	8271 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	59,094.30	.00
3225	8271 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
3226	8271 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
3227	8271 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	19,507.40	.00
3228	8271 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	7,936.30	.00
3229	8271 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	5,888.70	.00
3230	8271 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	807.40	.00
3231	8271 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	694.40	.00
3232	8271 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,023.10	.00
3233	8271 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,100.00	.00
3234	8271 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
3235	8271 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	107,046.60	.00
3236	8271 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,625.00	.00
3237	8271 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,325.00	.00
3238	8271 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,079.60	.00
3239	8271 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	11,741.20	.00
3240	8271 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	8,711.90	.00
3241	8271 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	632.40	.00
3242	8271 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,027.60	.00
3243	8271 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,513.50	.00
3244	8271 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,200.00	.00
3245	8271 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	448.50	.00
3246	8271 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
3247	8271 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
3248	8271 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
3249	8271 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
3250	8271 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
3251	8271 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	55,883.00	.00
3252	8271 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
3253	8271 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,525.00	.00
3254	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,656.20	.00
3255	8271 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,712.10	.00
3256	8271 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,238.20	.00
3257	8271 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	661.50	.00
3258	8271 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	499.80	.00
3259	8271 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	736.40	.00
3260	8271 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3261	8271	092N00147	0202060103044	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	242,746.40	.00
3262	8271	092N00147	0202060103044	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	11,125.00	.00
3263	8271	092N00147	0202060103044	1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	758.60	.00
3264	8271	092N00147	0202060103044	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,825.00	.00
3265	8271	092N00147	0202060103044	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	47,319.50	.00
3266	8271	092N00147	0202060103044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	29,457.70	.00
3267	8271	092N00147	0202060103044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	21,856.90	.00
3268	8271	092N00147	0202060103044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,569.00	.00
3269	8271	092N00147	0202060103044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,578.00	.00
3270	8271	092N00147	0202060103044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,797.50	.00
3271	8271	092N00147	0202060103044	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	20,400.00	.00
3272	8271	092N00149	0307010101014	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	58,879.70	.00
3273	8271	092N00149	0307010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,475.00	.00
3274	8271	092N00149	0307010101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,525.00	.00
3275	8271	092N00149	0307010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,039.20	.00
3276	8271	092N00149	0307010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,904.80	.00
3277	8271	092N00149	0307010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,381.20	.00
3278	8271	092N00149	0307010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	621.90	.00
3279	8271	092N00149	0307010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	516.60	.00
3280	8271	092N00149	0307010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	761.20	.00
3281	8271	092N00149	0307010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
3282	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	124,356.00	.00
3283	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	37,890.80	.00
3284	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	45,407.40	.00
3285	8271	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,150.00	.00
3286	8271	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,275.00	.00
3287	8271	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
3288	8271	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,525.00	.00
3289	8271	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
3290	8271	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,525.00	.00
3291	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	25,991.80	.00
3292	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	5,833.40	.00
3293	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	8,901.40	.00
3294	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,188.20	.00
3295	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,494.30	.00
3296	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,456.70	.00
3297	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	9,785.60	.00
3298	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,334.50	.00
3299	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,048.70	.00
3300	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,789.80	.00
3301	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	597.20	.00
3302	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	262.80	.00
3303	8271	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	388	D - 388	31/01/2017	1,154.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM.					
3304	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	393.30	.00
3305	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	477.30	.00
3306	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,700.10	.00
3307	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	579.40	.00
3308	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	703.40	.00
3309	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
3310	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
3311	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
3312	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	634,889.50	.00
3313	8271 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	30,375.00	.00
3314	8271 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	944.90	.00
3315	8271 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	26,625.00	.00
3316	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	128,844.20	.00
3317	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	74,546.00	.00
3318	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	55,312.40	.00
3319	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,034.60	.00
3320	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	6,523.50	.00
3321	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	9,609.90	.00
3322	8271 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	72,100.00	.00
3323	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	819.50	.00
3324	8271 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	37,078.40	.00
3325	8271 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,800.00	.00
3326	8271 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,675.00	.00
3327	8271 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	4,939.90	.00
3328	8271 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,398.80	.00
3329	8271 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,263.70	.00
3330	8271 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	343.80	.00
3331	8271 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	385.00	.00
3332	8271 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	567.00	.00
3333	8271 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	4,000.00	.00
3334	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	194,122.00	.00
3335	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	243,789.60	.00
3336	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	368,076.20	.00
3337	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,375.00	.00
3338	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	14,800.00	.00
3339	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	10,450.00	.00
3340	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,000.00	.00
3341	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	19,200.00	.00
3342	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	17,021.80	.00
3343	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	51,902.60	.00
3344	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	32,616.60	.00
3345	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	55,601.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3346	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	22,567.10	.00
3347	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	30,814.00	.00
3348	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	40,734.20	.00
3349	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	16,744.20	.00
3350	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	30,223.70	.00
3351	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	22,863.90	.00
3352	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,772.60	.00
3353	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	947.30	.00
3354	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,410.30	.00
3355	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,974.50	.00
3356	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	3,564.40	.00
3357	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,696.70	.00
3358	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,909.40	.00
3359	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	3,972.20	.00
3360	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	5,250.80	.00
3361	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,000.00	.00
3362	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	64,500.00	.00
3363	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	46,800.00	.00
3364	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	77.50	.00
3365	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	183,726.60	.00
3366	8271 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	9,975.00	.00
3367	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,500.00	.00
3368	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	25,074.20	.00
3369	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	21,020.10	.00
3370	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	15,597.40	.00
3371	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,279.80	.00
3372	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,839.50	.00
3373	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,709.30	.00
3374	8271 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,200.00	.00
3375	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	93,542.00	.00
3376	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	1,200.00	.00
3377	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
3378	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	12,333.40	.00
3379	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	10,160.20	.00
3380	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	7,538.80	.00
3381	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	468.70	.00
3382	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	889.20	.00
3383	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,309.90	.00
3384	8271 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	44,350.90	.00
3385	8271 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	825.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3386	8271	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	750.00	.00
3387	8271	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,066.50	.00
3388	8271	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,385.10	.00
3389	8271	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,995.70	.00
3390	8271	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	665.10	.00
3391	8271	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	471.20	.00
3392	8271	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	694.40	.00
3393	8271	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	77,671.90	.00
3394	8271	092Q00104	0107010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	300.00	.00
3395	8271	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,875.00	.00
3396	8271	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	13,929.90	.00
3397	8271	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	8,986.30	.00
3398	8271	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	6,667.70	.00
3399	8271	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,593.90	.00
3400	8271	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	786.40	.00
3401	8271	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,158.60	.00
3402	8271	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	50.00	.00
3403	8271	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	110,443.70	.00
3404	8271	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	2,250.00	.00
3405	8271	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,689.00	.00
3406	8271	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	78,343.80	.00
3407	8271	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	13,985.60	.00
3408	8271	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	10,377.00	.00
3409	8271	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,465.10	.00
3410	8271	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	1,223.60	.00
3411	8271	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	1,802.90	.00
3412	8271	092Q00104	0107010101014	1595	000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	50.00	.00
3413	8271	092Q00104	0107010101074	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	29,345.30	.00
3414	8271	092Q00104	0107010101074	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	300.00	.00
3415	8271	092Q00104	0107010101074	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
3416	8271	092Q00104	0107010101074	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,233.10	.00
3417	8271	092Q00104	0107010101074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	3,462.20	.00
3418	8271	092Q00104	0107010101074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	2,568.90	.00
3419	8271	092Q00104	0107010101074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	640.40	.00
3420	8271	092Q00104	0107010101074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	302.90	.00
3421	8271	092Q00104	0107010101074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	446.40	.00
3422	8271	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	194,010.70	.00
3423	8271	092Q00105	0107020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	5,900.00	.00
3424	8271	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	388	D - 388	31/01/2017	343.90	.00
3425	8271	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	10,724.50	.00
3426	8271	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	46,249.30	.00
3427	8271	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	23,085.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3428	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	17,128.50	.00
3429	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	1,345.40	.00
3430	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,020.10	.00
3431	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,976.30	.00
3432	8271 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	388	D - 388	31/01/2017	7,200.00	.00
3433	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	898.50	.00
3434	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	36,986.60	.00
3435	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	2,939.00	.00
3436	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	14,581.10	.00
3437	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	5,450.70	.00
3438	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	4,044.30	.00
3439	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	553.40	.00
3440	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	477.10	.00
3441	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	702.60	.00
3442	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
3443	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	13,025.00	.00
3444	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	375.00	.00
3445	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	7,735.30	.00
3446	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
3447	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	2,113.50	.00
3448	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
3449	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	1,568.20	.00
3450	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
3451	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	391.00	.00
3452	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
3453	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	184.90	.00
3454	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
3455	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	272.50	.00
3456	8271 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
3457	8271 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
3458	8271 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
3459	8271 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
3460	8271 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
3461	8271 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	489,032.90	.00
3462	8271 092Q00105 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	20,250.00	.00
3463	8271 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	3,378.00	.00
3464	8271 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	189,999.40	.00
3465	8271 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	69,338.50	.00
3466	8271 092Q00105 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	51,446.60	.00
3467	8271 092Q00105 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	5,659.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3468	8271 092Q00105 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	6,067.50	.00
3469	8271 092Q00105 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	8,938.10	.00
3470	8271 092Q00105 0107020103034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	5,300.00	.00
3471	8271 092Q00104 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	636,772.70	.00
3472	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	181,604.00	.00
3473	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	11,000.00	.00
3474	8271 092Q00104 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	46,650.00	.00
3475	8271 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	3,825.00	.00
3476	8271 092Q00104 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	21,594.00	.00
3477	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	9,100.00	.00
3478	8271 092Q00104 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	279,053.40	.00
3479	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	40,597.50	.00
3480	8271 092Q00104 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	95,177.30	.00
3481	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	22,918.50	.00
3482	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	1,100.00	.00
3483	8271 092Q00104 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	70,621.80	.00
3484	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	17,004.60	.00
3485	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	816.20	.00
3486	8271 092Q00104 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	4,967.90	.00
3487	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	203.50	.00
3488	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	2,150.40	.00
3489	8271 092Q00104 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	8,334.40	.00
3490	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	96.30	.00
3491	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	2,005.80	.00
3492	8271 092Q00104 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	12,269.70	.00
3493	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	141.80	.00
3494	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	2,954.60	.00
3495	8271 092Q00104 0107010102034 1595 000	DESPENSA.	388	D - 388	31/01/2017	10,200.00	.00
3496	8271 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	72,816.50	.00
3497	8271 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE.	388	D - 388	31/01/2017	41,575.00	.00
3498	8271 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	575.00	.00
3499	8271 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	388	D - 388	31/01/2017	75.00	.00
3500	8271 092Q00154 0305010101054 1341 000	COMPENSACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	1,125.00	.00
3501	8271 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	614.20	.00
3502	8271 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN.	388	D - 388	31/01/2017	6,942.00	.00
3503	8271 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,140.70	.00
3504	8271 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	388	D - 388	31/01/2017	4,461.90	.00
3505	8271 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,072.40	.00
3506	8271 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	388	D - 388	31/01/2017	3,310.60	.00
3507	8271 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	405.70	.00
3508	8271 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	388	D - 388	31/01/2017	825.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3509	8271 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	362.30	.00
3510	8271 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	388	D - 388	31/01/2017	390.50	.00
3511	8271 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	533.80	.00
3512	8271 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	388	D - 388	31/01/2017	575.10	.00
T O T A L E S :						68,841,793.10	68,841,793.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 00000000000008 0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	389	D - 389	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	390	D - 390	31/01/2017	.00	3,394,622.20
92	2112 000000001 00000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	390	D - 390	31/01/2017	.00	533.20
94	2112 000000001 00000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	390	D - 390	31/01/2017	.00	36,001.50
4	2117 000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	390	D - 390	31/01/2017	.00	18,895.70
5	2117 000000001 00000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	390	D - 390	31/01/2017	.00	44,202.60
6	2117 000000001 00000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	390	D - 390	31/01/2017	.00	56,674.10
7	2117 000000001 00000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	390	D - 390	31/01/2017	.00	45,719.00
8	2117 000000001 00000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	390	D - 390	31/01/2017	.00	67,340.30
9	2117 000000001 00000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	390	D - 390	31/01/2017	.00	3,434.90
10	2117 000000001 00000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	390	D - 390	31/01/2017	.00	1,807.90
11	2117 000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	390	D - 390	31/01/2017	.00	318,738.90
12	2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	390	D - 390	31/01/2017	.00	241,702.80
13	2117 000000001 00000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	390	D - 390	31/01/2017	.00	387,766.80
14	2117 000000001 00000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	390	D - 390	31/01/2017	.00	522,548.70
15	2117 000000001 00000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	390	D - 390	31/01/2017	.00	48,207.30
16	2117 000000001 00000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	390	D - 390	31/01/2017	.00	3,112.00
17	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	390	D - 390	31/01/2017	.00	538,716.70
18	2117 000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	390	D - 390	31/01/2017	.00	119,783.70
19	2117 000000001 00000000000001 0006 001	FONACOT	390	D - 390	31/01/2017	.00	207,920.50
93	2119 000000002 00000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	390	D - 390	31/01/2017	.00	10,973.30
95	2119 000000002 00000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	390	D - 390	31/01/2017	.00	68,299.80
96	2119 000000002 00000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	390	D - 390	31/01/2017	.00	4,023.00
97	2119 000000002 00000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	390	D - 390	31/01/2017	.00	7,243.50
20	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	4,922,315.50	.00
21	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	390	D - 390	31/01/2017	130,248.80	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	520,955.10	.00
23	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	386,584.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
24	5100	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	56,513.80		.00
25	5100	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	45,579.60		.00
26	5100	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	67,134.90		.00
27	5100	092Q00104	0107010101024	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	4,459.30		.00
28	5100	092Q00104	0107010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	445.90		.00
29	5100	092Q00104	0107010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	330.90		.00
30	5100	092Q00104	0107010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	82.50		.00
31	5100	092Q00104	0107010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	39.00		.00
32	5100	092Q00104	0107010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	57.50		.00
33	5100	092Q00104	0107010101034	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	3,926.40		.00
34	5100	092Q00104	0107010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	420.70		.00
35	5100	092Q00104	0107010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	312.20		.00
36	5100	092Q00104	0107010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	77.80		.00
37	5100	092Q00104	0107010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	36.80		.00
38	5100	092Q00104	0107010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	54.20		.00
39	5100	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	7,269.50		.00
40	5100	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	727.00		.00
41	5100	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	539.40		.00
42	5100	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	63.60		.00
43	5100	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	93.70		.00
44	8221	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	.00		4,922,315.50
45	8221	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	390	D - 390	31/01/2017	.00		130,248.80
46	8221	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	.00		520,955.10
47	8221	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	.00		386,584.30
48	8221	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	.00		56,513.80
49	8221	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	.00		45,579.60
50	8221	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	.00		67,134.90
51	8221	092Q00104	0107010101024	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	.00		4,459.30
52	8221	092Q00104	0107010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	.00		445.90
53	8221	092Q00104	0107010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	.00		330.90
54	8221	092Q00104	0107010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	.00		82.50
55	8221	092Q00104	0107010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	.00		39.00
56	8221	092Q00104	0107010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	.00		57.50
57	8221	092Q00104	0107010101034	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	.00		3,926.40
58	8221	092Q00104	0107010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	.00		420.70
59	8221	092Q00104	0107010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	.00		312.20
60	8221	092Q00104	0107010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	.00		77.80
61	8221	092Q00104	0107010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	.00		36.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
62	8221	092Q00104	0107010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	.00	54.20
63	8221	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	.00	7,269.50
64	8221	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	.00	727.00
65	8221	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	.00	539.40
66	8221	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	.00	63.60
67	8221	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	.00	93.70
68	8271	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	4,922,315.50	.00
69	8271	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	390	D - 390	31/01/2017	130,248.80	.00
70	8271	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	520,955.10	.00
71	8271	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	386,584.30	.00
72	8271	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	56,513.80	.00
73	8271	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	45,579.60	.00
74	8271	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	67,134.90	.00
75	8271	092Q00104	0107010101024	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	4,459.30	.00
76	8271	092Q00104	0107010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	445.90	.00
77	8271	092Q00104	0107010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	330.90	.00
78	8271	092Q00104	0107010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	82.50	.00
79	8271	092Q00104	0107010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	39.00	.00
80	8271	092Q00104	0107010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	57.50	.00
81	8271	092Q00104	0107010101034	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	3,926.40	.00
82	8271	092Q00104	0107010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	420.70	.00
83	8271	092Q00104	0107010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	312.20	.00
84	8271	092Q00104	0107010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	390	D - 390	31/01/2017	77.80	.00
85	8271	092Q00104	0107010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	36.80	.00
86	8271	092Q00104	0107010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	54.20	.00
87	8271	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE.	390	D - 390	31/01/2017	7,269.50	.00
88	8271	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	390	D - 390	31/01/2017	727.00	.00
89	8271	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	390	D - 390	31/01/2017	539.40	.00
90	8271	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	390	D - 390	31/01/2017	63.60	.00
91	8271	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	390	D - 390	31/01/2017	93.70	.00
T O T A L E S :									12,296,536.80	12,296,536.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112	000000004	00000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	391	D - 391	31/01/2017	.00	18,369,436.10
3039	1123	000000001	00000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	391	D - 391	31/01/2017	31,489.70	.00
3030	2112	000000001	00000000000001	0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,259.90
3034	2112	000000001	00000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	391	D - 391	31/01/2017	.00	66,652.10
4	2117	000000001	00000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	391	D - 391	31/01/2017	.00	40,355.90
5	2117	000000001	00000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	391	D - 391	31/01/2017	.00	166,826.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	391	D - 391	31/01/2017	.00	213,320.10
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	391	D - 391	31/01/2017	.00	217,457.20
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	391	D - 391	31/01/2017	.00	320,346.40
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	391	D - 391	31/01/2017	.00	465.60
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,828.50
11	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	391	D - 391	31/01/2017	.00	19,232.70
12	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,515,875.40
13	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,149,335.70
14	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,843,852.90
15	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,485,035.90
16	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	391	D - 391	31/01/2017	.00	121,362.00
17	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,549.00
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,033,138.90
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	391	D - 391	31/01/2017	.00	89,227.00
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	391	D - 391	31/01/2017	.00	89,227.00
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,772.00
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	391	D - 391	31/01/2017	.00	224,000.00
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	391	D - 391	31/01/2017	.00	236,946.70
24	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	391	D - 391	31/01/2017	.00	194,414.80
25	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	391	D - 391	31/01/2017	.00	24,500.00
26	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	391	D - 391	31/01/2017	.00	337,477.30
3032	2117 000000001 0000000000001 0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,287.60
3031	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	391	D - 391	31/01/2017	.00	61,210.50
3033	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	391	D - 391	31/01/2017	.00	50,739.70
3035	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	391	D - 391	31/01/2017	.00	70,201.20
3036	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	391	D - 391	31/01/2017	.00	18,356.70
3037	2119 000000002 0000000000001 0008 283	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	391	D - 391	31/01/2017	.00	270,963.30
3038	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	391	D - 391	31/01/2017	.00	35,881.00
3040	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	391	D - 391	31/01/2017	.00	623.40
27	5100 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS.	391	D - 391	31/01/2017	1,145,285.40	.00
28	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	1,137,464.30	.00
29	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	37,129.00	.00
30	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,068,566.90	.00
31	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	253,226.10	.00
32	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	187,890.90	.00
33	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	33,332.50	.00
34	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	22,157.80	.00
35	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	32,644.00	.00
36	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	31/01/2017	80,000.00	.00
37	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	1,148.50	.00
38	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	273,100.10	.00
39	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	96,823.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,400.00	.00
41	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,800.00	.00
42	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	112,131.60	.00
43	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	33,496.50	.00
44	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	38,625.80	.00
45	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	11,839.00	.00
46	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	28,659.60	.00
47	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	8,784.30	.00
48	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,515.90	.00
49	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,311.70	.00
50	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,379.30	.00
51	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,035.80	.00
52	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,979.50	.00
53	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,526.20	.00
54	5100 092A00100 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	316,327.90	.00
55	5100 092A00100 0105020501074 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,125.00	.00
56	5100 092A00100 0105020501074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	66,078.10	.00
57	5100 092A00100 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	30,652.10	.00
58	5100 092A00100 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	22,743.40	.00
59	5100 092A00100 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,145.40	.00
60	5100 092A00100 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,681.80	.00
61	5100 092A00100 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,951.60	.00
62	5100 092A00100 0105020501074 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
63	5100 092A00100 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	68,088.70	.00
64	5100 092A00100 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
65	5100 092A00100 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	17,627.00	.00
66	5100 092A00100 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,383.90	.00
67	5100 092A00100 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,220.90	.00
68	5100 092A00100 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	441.30	.00
69	5100 092A00100 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	733.70	.00
70	5100 092A00100 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,080.70	.00
71	5100 092A00101 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	125,475.30	.00
72	5100 092A00101 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,250.00	.00
73	5100 092A00101 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	63,009.60	.00
74	5100 092A00101 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	17,235.00	.00
75	5100 092A00101 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	12,788.00	.00
76	5100 092A00101 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,928.30	.00
77	5100 092A00101 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,508.10	.00
78	5100 092A00101 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,221.60	.00
79	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
80	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
81	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,124.90	.00
82	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
83	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,812.50	.00
84	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
85	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,344.90	.00
86	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
87	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	335.30	.00
88	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
89	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	158.60	.00
90	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
91	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	233.60	.00
92	5100 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	38,995.10	.00
93	5100 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,338.40	.00
94	5100 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,214.20	.00
95	5100 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,384.90	.00
96	5100 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	594.70	.00
97	5100 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	281.30	.00
98	5100 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	414.40	.00
99	5100 092A00122 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	24,500.00	.00
100	5100 092A00122 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,947.60	.00
101	5100 092A00122 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,445.10	.00
102	5100 092A00122 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	360.30	.00
103	5100 092A00122 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	170.40	.00
104	5100 092A00122 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	251.10	.00
105	5100 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	37,700.80	.00
106	5100 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,275.00	.00
107	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,715.50	.00
108	5100 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,444.70	.00
109	5100 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,039.90	.00
110	5100 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	548.90	.00
111	5100 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	476.40	.00
112	5100 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	702.10	.00
113	5100 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	38,384.00	.00
114	5100 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,150.00	.00
115	5100 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,262.30	.00
116	5100 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,667.30	.00
117	5100 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,463.00	.00
118	5100 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	718.70	.00
119	5100 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	391	D - 391	31/01/2017	408.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.							
120	5100 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	601.70	.00
121	5100 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	96,043.20	.00
122	5100 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,125.00	.00
123	5100 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	37,171.40	.00
124	5100 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,992.10	.00
125	5100 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	10,381.70	.00
126	5100 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,518.10	.00
127	5100 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,224.00	.00
128	5100 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,803.80	.00
129	5100 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
130	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	170,096.90	.00
131	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	64,790.40	.00
132	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,400.00	.00
133	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	775.00	.00
134	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	39,875.90	.00
135	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	5,061.50	.00
136	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	20,167.30	.00
137	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,096.20	.00
138	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,963.90	.00
139	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,265.10	.00
140	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,363.10	.00
141	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,043.00	.00
142	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,764.70	.00
143	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	621.00	.00
144	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,600.00	.00
145	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	914.80	.00
146	5100 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	250,316.00	.00
147	5100 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,200.00	.00
148	5100 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	92,286.60	.00
149	5100 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	31,080.60	.00
150	5100 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	23,061.50	.00
151	5100 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,158.90	.00
152	5100 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,719.10	.00
153	5100 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,006.70	.00
154	5100 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	155.00	.00
155	5100 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	133,427.50	.00
156	5100 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,125.00	.00
157	5100 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	83,155.40	.00
158	5100 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	19,602.10	.00
159	5100 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,544.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
160	5100 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,156.00	.00
161	5100 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,715.10	.00
162	5100 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,526.80	.00
163	5100 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	74,108.00	.00
164	5100 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
165	5100 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	15,986.70	.00
166	5100 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,815.60	.00
167	5100 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,799.00	.00
168	5100 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,129.30	.00
169	5100 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	683.90	.00
170	5100 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,007.60	.00
171	5100 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	70,173.00	.00
172	5100 092D00109 0108010103024 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	17,517.70	.00
173	5100 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,200.00	.00
174	5100 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,796.30	.00
175	5100 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	9,787.10	.00
176	5100 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,261.80	.00
177	5100 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	751.20	.00
178	5100 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	856.50	.00
179	5100 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,261.70	.00
180	5100 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	35,000.00	.00
181	5100 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
182	5100 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	23,793.50	.00
183	5100 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
184	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,992.10	.00
185	5100 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,716.20	.00
186	5100 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,015.30	.00
187	5100 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	381.80	.00
188	5100 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	237.70	.00
189	5100 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	350.20	.00
190	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	57,702.80	.00
191	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	14,500.00	.00
192	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	306,291.60	.00
193	5100 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO.	391	D - 391	31/01/2017	13,923.30	.00
194	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,587.50	.00
195	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,650.00	.00
196	5100 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	15,737.10	.00
197	5100 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	91,738.20	.00
198	5100 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,561.90	.00
199	5100 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,450.00	.00
200	5100 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	37,908.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
201	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,610.80	.00
202	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,075.90	.00
203	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	28,127.40	.00
204	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	819.30	.00
205	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	268.30	.00
206	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,083.20	.00
207	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	661.70	.00
208	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,317.00	.00
209	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	126.90	.00
210	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	974.90	.00
211	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,887.40	.00
212	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	186.90	.00
213	5100	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
214	5100	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	117.50	.00
215	5100	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	26,453.00	.00
216	5100	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
217	5100	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,900.00	.00
218	5100	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,318.30	.00
219	5100	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,994.10	.00
220	5100	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
221	5100	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,963.60	.00
222	5100	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
223	5100	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	338.20	.00
224	5100	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
225	5100	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	349.60	.00
226	5100	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
227	5100	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	514.90	.00
228	5100	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
229	5100	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	109,508.40	.00
230	5100	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,550.00	.00
231	5100	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	16,839.40	.00
232	5100	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,387.80	.00
233	5100	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	9,933.80	.00
234	5100	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,037.30	.00
235	5100	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,171.60	.00
236	5100	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,725.60	.00
237	5100	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
238	5100	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	314,500.80	.00
239	5100	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	275,787.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
240	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	142,499.60	.00
241	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,041.30	.00
242	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	16,750.00	.00
243	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,214.00	.00
244	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	95,445.20	.00
245	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	57,832.90	.00
246	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	120,861.10	.00
247	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	37,880.10	.00
248	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	38,469.80	.00
249	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	21,133.00	.00
250	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	28,106.30	.00
251	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	15,680.10	.00
252	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	28,543.70	.00
253	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	5,175.30	.00
254	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,973.40	.00
255	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,082.70	.00
256	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,314.40	.00
257	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,366.00	.00
258	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,849.20	.00
259	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,883.20	.00
260	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,724.40	.00
261	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,959.50	.00
262	5100 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	31/01/2017	20,000.00	.00
263	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	130.90	.00
264	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
265	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
266	5100 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	94,982.20	.00
267	5100 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,375.00	.00
268	5100 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	27,654.10	.00
269	5100 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	12,736.60	.00
270	5100 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	9,450.50	.00
271	5100 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,726.00	.00
272	5100 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,114.40	.00
273	5100 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,642.00	.00
274	5100 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	92.90	.00
275	5100 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	351,558.80	.00
276	5100 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	35,554.40	.00
277	5100 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	88,174.70	.00
278	5100 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	47,138.80	.00
279	5100 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	34,976.70	.00
280	5100 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,001.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
281	5100	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	4,124.90	.00
282	5100	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	6,076.80	.00
283	5100	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	3,045.50	.00
284	5100	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	84,730.00	.00
285	5100	092E00120	0105020601024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,325.00	.00
286	5100	092E00120	0105020601024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	41,299.90	.00
287	5100	092E00120	0105020601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,349.00	.00
288	5100	092E00120	0105020601024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	9,904.80	.00
289	5100	092E00120	0105020601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,535.00	.00
290	5100	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,167.90	.00
291	5100	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,721.00	.00
292	5100	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	261,464.20	.00
293	5100	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	886,421.00	.00
294	5100	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	530.70	.00
295	5100	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	283.00	.00
296	5100	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	405.00	.00
297	5100	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	146,109.40	.00
298	5100	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,075.00	.00
299	5100	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	51,644.80	.00
300	5100	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	88,369.70	.00
301	5100	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	173,443.30	.00
302	5100	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	36,763.90	.00
303	5100	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	114,862.30	.00
304	5100	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	27,278.40	.00
305	5100	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	85,226.80	.00
306	5100	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,672.60	.00
307	5100	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	6,997.20	.00
308	5100	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,216.70	.00
309	5100	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	10,051.50	.00
310	5100	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,739.70	.00
311	5100	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	14,806.70	.00
312	5100	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	819.50	.00
313	5100	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	2,087.50	.00
314	5100	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	456,939.90	.00
315	5100	092E00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,569.90	.00
316	5100	092E00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	231,994.20	.00
317	5100	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	66,709.60	.00
318	5100	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	49,497.50	.00
319	5100	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	7,793.40	.00
320	5100	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	5,836.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
321	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	8,599.30	.00
322	5100 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	782.00	.00
323	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	961,345.70	.00
324	5100 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	212.20	.00
325	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	44,575.00	.00
326	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	248,521.20	.00
327	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	126,383.50	.00
328	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	93,776.00	.00
329	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	9,321.50	.00
330	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	11,059.70	.00
331	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	391	D - 391	31/01/2017	16,291.70	.00
332	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	31/01/2017	95,000.00	.00
333	5100 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	1,345.50	.00
334	5100 092F01107 0108010102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	63,436.00	.00
335	5100 092F01107 0108010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,050.00	.00
336	5100 092F01107 0108010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,980.80	.00
337	5100 092F01107 0108010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,647.60	.00
338	5100 092F01107 0108010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,416.30	.00
339	5100 092F01107 0108010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	348.10	.00
340	5100 092F01107 0108010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	756.70	.00
341	5100 092F01107 0108010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,115.00	.00
342	5100 092F01107 0108010102014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
343	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	108,602.40	.00
344	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	54,441.90	.00
345	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,500.00	.00
346	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
347	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	39,836.90	.00
348	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,084.50	.00
349	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	15,035.10	.00
350	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,072.60	.00
351	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	11,155.90	.00
352	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,505.80	.00
353	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,222.60	.00
354	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	373.20	.00
355	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,315.40	.00
356	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	531.30	.00
357	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,938.30	.00
358	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	782.80	.00
359	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
360	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
361	5100 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	139,967.10	.00
362	5100 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	73,365.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
363	5100 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,343.80	.00
364	5100 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,075.00	.00
365	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	35,811.10	.00
366	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,372.10	.00
367	5100 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	18,436.30	.00
368	5100 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,946.80	.00
369	5100 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	13,679.40	.00
370	5100 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,638.40	.00
371	5100 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,393.80	.00
372	5100 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	607.90	.00
373	5100 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,612.90	.00
374	5100 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	783.00	.00
375	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,376.90	.00
376	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,153.50	.00
377	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
378	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
379	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	64,883.50	.00
380	5100 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,025.00	.00
381	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,154.70	.00
382	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,006.60	.00
383	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,940.70	.00
384	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,272.20	.00
385	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	700.40	.00
386	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,032.20	.00
387	5100 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	66,418.40	.00
388	5100 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,775.00	.00
389	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,361.30	.00
390	5100 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	9,265.90	.00
391	5100 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,875.10	.00
392	5100 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,041.20	.00
393	5100 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	810.80	.00
394	5100 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,194.50	.00
395	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
396	5100 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	50,865.20	.00
397	5100 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,000.00	.00
398	5100 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	13,838.90	.00
399	5100 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,839.30	.00
400	5100 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,074.60	.00
401	5100 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	580.10	.00
402	5100 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	598.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
403	5100	092G00137	0201040103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	881.70		.00
404	5100	092G00137	0201040103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	95,035.60		.00
405	5100	092G00137	0201040103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,000.00		.00
406	5100	092G00137	0201040103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,570.90		.00
407	5100	092G00137	0201040103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,771.50		.00
408	5100	092G00137	0201040103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,766.40		.00
409	5100	092G00137	0201040103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,195.70		.00
410	5100	092G00137	0201040103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	680.10		.00
411	5100	092G00137	0201040103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,002.00		.00
412	5100	092G00137	0201040103024	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00		.00
413	5100	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	139,794.70		.00
414	5100	092H00125	0105020604014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,375.00		.00
415	5100	092H00125	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	35,958.50		.00
416	5100	092H00125	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	15,580.20		.00
417	5100	092H00125	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	11,560.20		.00
418	5100	092H00125	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,994.80		.00
419	5100	092H00125	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,363.20		.00
420	5100	092H00125	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,008.50		.00
421	5100	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	44,072.10		.00
422	5100	092H00125	0202050101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,275.00		.00
423	5100	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,539.40		.00
424	5100	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,373.40		.00
425	5100	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,244.90		.00
426	5100	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	63.00		.00
427	5100	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	382.70		.00
428	5100	092H00125	0202050101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	563.70		.00
429	5100	092H00125	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	29,074.20		.00
430	5100	092H00125	0205010101064	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,875.00		.00
431	5100	092H00125	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,174.80		.00
432	5100	092H00125	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,609.70		.00
433	5100	092H00125	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,420.10		.00
434	5100	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	803.60		.00
435	5100	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	403.40		.00
436	5100	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	594.30		.00
437	5100	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	1,480,510.70		.00
438	5100	092H00126	0201010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	768.50		.00
439	5100	092H00126	0201010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	70,122.00		.00
440	5100	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	239,485.80		.00
441	5100	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	182,868.60		.00
442	5100	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	135,681.80		.00
443	5100	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,316.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
444	5100	092H00126	0201010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	16,002.20		.00
445	5100	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	23,568.90		.00
446	5100	092H00126	0201010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	110,000.00		.00
447	5100	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	70,261.60		.00
448	5100	092H00126	0201010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	750.00		.00
449	5100	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,388.40		.00
450	5100	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,552.90		.00
451	5100	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,603.70		.00
452	5100	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	354.60		.00
453	5100	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	661.00		.00
454	5100	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	973.60		.00
455	5100	092H00126	0201010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	30,000.00		.00
456	5100	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	283,802.20		.00
457	5100	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	20,092.20		.00
458	5100	092H00127	0202010103024	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	313.80		.00
459	5100	092H00127	0202010103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	20,237.50		.00
460	5100	092H00127	0202010103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	750.00		.00
461	5100	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	36,840.20		.00
462	5100	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,581.60		.00
463	5100	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	34,479.80		.00
464	5100	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,025.10		.00
465	5100	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	25,582.10		.00
466	5100	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,244.50		.00
467	5100	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	878.80		.00
468	5100	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	559.70		.00
469	5100	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,017.30		.00
470	5100	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	264.80		.00
471	5100	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,443.70		.00
472	5100	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	390.10		.00
473	5100	092H00127	0202010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	55,000.00		.00
474	5100	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	412,553.80		.00
475	5100	092H00127	0202040102014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	176.90		.00
476	5100	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	26,558.50		.00
477	5100	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	72,089.40		.00
478	5100	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	52,954.30		.00
479	5100	092H00127	0202040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	39,291.10		.00
480	5100	092H00127	0202040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,744.80		.00
481	5100	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	4,633.40		.00
482	5100	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	6,826.60		.00
483	5100	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	50,000.00		.00
484	5100	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	632,171.30		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
485	5100 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	118.90	.00
486	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	37,512.50	.00
487	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	104,419.10	.00
488	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	78,532.00	.00
489	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	58,268.70	.00
490	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,850.20	.00
491	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	6,873.20	.00
492	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	10,122.80	.00
493	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
494	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	81,094.80	.00
495	5100 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,650.00	.00
496	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	13,618.30	.00
497	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	9,777.10	.00
498	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,254.50	.00
499	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	741.70	.00
500	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	855.80	.00
501	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,259.90	.00
502	5100 092I01129 0203010102034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	46,469.50	.00
503	5100 092I01129 0203010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,275.00	.00
504	5100 092I01129 0203010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,818.20	.00
505	5100 092I01129 0203010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,556.60	.00
506	5100 092I01129 0203010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,122.70	.00
507	5100 092I01129 0203010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	451.70	.00
508	5100 092I01129 0203010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	486.20	.00
509	5100 092I01129 0203010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	716.10	.00
510	5100 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	175,438.60	.00
511	5100 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,750.00	.00
512	5100 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	53,571.50	.00
513	5100 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	19,819.70	.00
514	5100 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,705.80	.00
515	5100 092I01139 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,189.00	.00
516	5100 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,734.30	.00
517	5100 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,555.40	.00
518	5100 092I01139 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	83,701.10	.00
519	5100 092I01139 0202020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,275.00	.00
520	5100 092I01139 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,317.40	.00
521	5100 092I01139 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	9,650.70	.00
522	5100 092I01139 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,160.80	.00
523	5100 092I01139 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,554.10	.00
524	5100 092I01139 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	844.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
525	5100 092I01139 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,244.10	.00
526	5100 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	12,485.00	.00
527	5100 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
528	5100 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	825.00	.00
529	5100 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,422.50	.00
530	5100 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,055.50	.00
531	5100 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	263.20	.00
532	5100 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	124.50	.00
533	5100 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	183.40	.00
534	5100 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
535	5100 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
536	5100 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
537	5100 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
538	5100 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
539	5100 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
540	5100 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	62,842.90	.00
541	5100 092I01143 0206080602024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,875.00	.00
542	5100 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,609.70	.00
543	5100 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,708.20	.00
544	5100 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,235.50	.00
545	5100 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,056.20	.00
546	5100 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	499.60	.00
547	5100 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	736.00	.00
548	5100 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	107,725.00	.00
549	5100 092I01152 0206080501034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,250.00	.00
550	5100 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,611.20	.00
551	5100 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	10,147.00	.00
552	5100 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,528.90	.00
553	5100 092I01152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,781.70	.00
554	5100 092I01152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	887.90	.00
555	5100 092I01152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,308.30	.00
556	5100 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	21,316.50	.00
557	5100 092I01152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,272.50	.00
558	5100 092I01152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,358.90	.00
559	5100 092I01152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,750.30	.00
560	5100 092I01152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
561	5100 092I01152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	206.50	.00
562	5100 092I01152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	304.10	.00
563	5100 092I01152 0206080502024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	21,900.00	.00
564	5100 092I01152 0206080502024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
565	5100	092I01152	0206080502024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,200.00	.00
566	5100	092I01152	0206080502024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,632.40	.00
567	5100	092I01152	0206080502024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
568	5100	092I01152	0206080502024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	192.60	.00
569	5100	092I01152	0206080502024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	283.60	.00
570	5100	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	135,545.30	.00
571	5100	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	5,025.00	.00
572	5100	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,902.30	.00
573	5100	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	10,766.30	.00
574	5100	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,988.50	.00
575	5100	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,233.90	.00
576	5100	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	942.10	.00
577	5100	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,388.00	.00
578	5100	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	44,872.60	.00
579	5100	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
580	5100	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,331.50	.00
581	5100	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,756.10	.00
582	5100	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,528.90	.00
583	5100	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	676.40	.00
584	5100	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	416.20	.00
585	5100	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	613.20	.00
586	5100	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	40,446.30	.00
587	5100	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	857.00	.00
588	5100	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,438.90	.00
589	5100	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,293.30	.00
590	5100	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	821.20	.00
591	5100	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	388.50	.00
592	5100	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	572.20	.00
593	5100	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	30,595.10	.00
594	5100	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,348.50	.00
595	5100	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,827.50	.00
596	5100	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,839.90	.00
597	5100	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	364.90	.00
598	5100	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	335.00	.00
599	5100	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	493.50	.00
600	5100	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	86,585.00	.00
601	5100	092K00137	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,072.00	.00
602	5100	092K00137	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,313.40	.00
603	5100	092K00137	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,942.40	.00
604	5100	092K00137	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	779.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
605	5100	092K00137	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	465.00	.00
606	5100	092K00137	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	685.00	.00
607	5100	092K00138	0103040102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	161,420.60	.00
608	5100	092K00138	0103040102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,125.00	.00
609	5100	092K00138	0103040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,103.20	.00
610	5100	092K00138	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	16,826.20	.00
611	5100	092K00138	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	12,484.20	.00
612	5100	092K00138	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,114.80	.00
613	5100	092K00138	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,472.30	.00
614	5100	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,168.90	.00
615	5100	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	23,919.40	.00
616	5100	092K00139	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,614.10	.00
617	5100	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,737.00	.00
618	5100	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,030.80	.00
619	5100	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	152.90	.00
620	5100	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	239.50	.00
621	5100	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	352.80	.00
622	5100	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	75,359.90	.00
623	5100	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	356,025.20	.00
624	5100	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	148,434.70	.00
625	5100	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	164,535.90	.00
626	5100	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
627	5100	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	21,200.00	.00
628	5100	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,065.00	.00
629	5100	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,250.00	.00
630	5100	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,670.80	.00
631	5100	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	86,092.70	.00
632	5100	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,754.00	.00
633	5100	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	39,327.00	.00
634	5100	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,547.90	.00
635	5100	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	20,032.60	.00
636	5100	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	46,482.60	.00
637	5100	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	19,693.40	.00
638	5100	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,858.50	.00
639	5100	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,863.80	.00
640	5100	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	34,489.40	.00
641	5100	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,612.30	.00
642	5100	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	420.90	.00
643	5100	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,534.00	.00
644	5100	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,438.10	.00
645	5100	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,249.90	.00
646	5100	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	573.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
647	5100	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	4,067.30	.00
648	5100	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,723.20	.00
649	5100	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,753.00	.00
650	5100	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	844.10	.00
651	5100	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	5,992.90	.00
652	5100	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,538.80	.00
653	5100	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,581.90	.00
654	5100	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	30,000.00	.00
655	5100	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	50,000.00	.00
656	5100	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	526.00	.00
657	5100	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
658	5100	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
659	5100	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	154,829.80	.00
660	5100	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,475.00	.00
661	5100	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	16,142.70	.00
662	5100	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	18,036.10	.00
663	5100	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	13,382.70	.00
664	5100	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	559.90	.00
665	5100	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,578.20	.00
666	5100	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,325.00	.00
667	5100	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	526.00	.00
668	5100	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	31,831.56	.00
669	5100	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	310.00	.00
670	5100	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,329.12	.00
671	5100	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,298.64	.00
672	5100	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,189.56	.00
673	5100	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	118.80	.00
674	5100	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	376.20	.00
675	5100	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	554.08	.00
676	5100	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	148.40	.00
677	5100	092L00116	0105020501024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	47,747.34	.00
678	5100	092L00116	0105020501024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	465.00	.00
679	5100	092L00116	0105020501024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	15,493.68	.00
680	5100	092L00116	0105020501024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,447.96	.00
681	5100	092L00116	0105020501024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,784.34	.00
682	5100	092L00116	0105020501024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	178.20	.00
683	5100	092L00116	0105020501024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	564.30	.00
684	5100	092L00116	0105020501024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	831.12	.00
685	5100	092L00116	0105020501024	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	222.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
686	5100	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	67,304.00	.00
687	5100	092L00116	0105020502034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
688	5100	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,778.10	.00
689	5100	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,665.50	.00
690	5100	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,203.60	.00
691	5100	092L00116	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	82.70	.00
692	5100	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	495.70	.00
693	5100	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	730.30	.00
694	5100	092L00116	0105020502034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
695	5100	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	35,836.90	.00
696	5100	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
697	5100	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,400.20	.00
698	5100	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,635.20	.00
699	5100	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,439.10	.00
700	5100	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	536.70	.00
701	5100	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	405.60	.00
702	5100	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	597.50	.00
703	5100	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	128,975.50	.00
704	5100	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,875.00	.00
705	5100	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,066.10	.00
706	5100	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	14,874.40	.00
707	5100	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	11,036.40	.00
708	5100	092L00118	0108010202014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	75.80	.00
709	5100	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,301.60	.00
710	5100	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,917.40	.00
711	5100	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	98,416.90	.00
712	5100	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,175.00	.00
713	5100	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	56,324.80	.00
714	5100	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	16,214.30	.00
715	5100	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	12,031.10	.00
716	5100	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,179.30	.00
717	5100	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,418.70	.00
718	5100	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,090.10	.00
719	5100	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	283,305.50	.00
720	5100	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	391	D - 391	31/01/2017	852.40	.00
721	5100	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO.	391	D - 391	31/01/2017	2,734.70	.00
722	5100	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,600.00	.00
723	5100	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	84,047.40	.00
724	5100	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	32,065.50	.00
725	5100	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	23,792.60	.00
726	5100	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,801.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
727	5100	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,806.10	.00
728	5100	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,134.00	.00
729	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	243,522.70	.00
730	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	141,414.60	.00
731	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,614.00	.00
732	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,762.50	.00
733	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	48,540.20	.00
734	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	47,642.20	.00
735	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	27,983.90	.00
736	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	20,178.60	.00
737	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	20,763.50	.00
738	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,972.20	.00
739	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,400.80	.00
740	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,979.00	.00
741	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,448.60	.00
742	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,765.70	.00
743	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,607.50	.00
744	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,601.40	.00
745	5100	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
746	5100	092M00108	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	42,540.00	.00
747	5100	092M00108	0108010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,925.00	.00
748	5100	092M00108	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,492.10	.00
749	5100	092M00108	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,293.40	.00
750	5100	092M00108	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,185.60	.00
751	5100	092M00108	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	375.70	.00
752	5100	092M00108	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	553.50	.00
753	5100	092N00131	0304020101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	26,622.50	.00
754	5100	092N00131	0304020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
755	5100	092N00131	0304020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,301.20	.00
756	5100	092N00131	0304020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,829.90	.00
757	5100	092N00131	0304020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,099.70	.00
758	5100	092N00131	0304020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
759	5100	092N00131	0304020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	247.60	.00
760	5100	092N00131	0304020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	364.80	.00
761	5100	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	116,806.90	.00
762	5100	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	57,037.40	.00
763	5100	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,625.00	.00
764	5100	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,150.00	.00
765	5100	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,154.90	.00
766	5100	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,884.50	.00
767	5100	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	10,162.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
768	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,802.80	.00
769	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,540.20	.00
770	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,047.70	.00
771	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,154.90	.00
772	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	705.10	.00
773	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	889.30	.00
774	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	595.30	.00
775	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,309.90	.00
776	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	876.90	.00
777	5100 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	155.00	.00
778	5100 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	56,867.90	.00
779	5100 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,125.00	.00
780	5100 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	19,676.10	.00
781	5100 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,931.90	.00
782	5100 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,885.50	.00
783	5100 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	806.60	.00
784	5100 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	694.10	.00
785	5100 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,022.50	.00
786	5100 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
787	5100 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	104,870.20	.00
788	5100 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,325.00	.00
789	5100 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,079.60	.00
790	5100 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	11,741.20	.00
791	5100 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	8,711.90	.00
792	5100 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	632.40	.00
793	5100 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,027.60	.00
794	5100 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,513.50	.00
795	5100 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
796	5100 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
797	5100 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
798	5100 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
799	5100 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
800	5100 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
801	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	52,780.50	.00
802	5100 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,525.00	.00
803	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,656.20	.00
804	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,712.10	.00
805	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,238.20	.00
806	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	661.50	.00
807	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	499.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM.						
808	5100	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	736.40		.00
809	5100	092N00147	0202060103044	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	235,360.80		.00
810	5100	092N00147	0202060103044	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	758.60		.00
811	5100	092N00147	0202060103044	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,825.00		.00
812	5100	092N00147	0202060103044	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	47,319.50		.00
813	5100	092N00147	0202060103044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	29,457.70		.00
814	5100	092N00147	0202060103044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	21,856.90		.00
815	5100	092N00147	0202060103044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,569.00		.00
816	5100	092N00147	0202060103044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,578.00		.00
817	5100	092N00147	0202060103044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,797.50		.00
818	5100	092N00149	0307010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	58,371.50		.00
819	5100	092N00149	0307010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,525.00		.00
820	5100	092N00149	0307010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,039.20		.00
821	5100	092N00149	0307010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,904.80		.00
822	5100	092N00149	0307010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,381.20		.00
823	5100	092N00149	0307010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	621.90		.00
824	5100	092N00149	0307010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	516.60		.00
825	5100	092N00149	0307010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	761.20		.00
826	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	125,266.90		.00
827	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	49,227.10		.00
828	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	29,214.50		.00
829	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,525.00		.00
830	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00		.00
831	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,900.00		.00
832	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	25,238.90		.00
833	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,864.80		.00
834	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,644.90		.00
835	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,384.10		.00
836	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,818.90		.00
837	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,876.00		.00
838	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	9,930.90		.00
839	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,875.80		.00
840	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,317.40		.00
841	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,826.10		.00
842	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	148.40		.00
843	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	664.20		.00
844	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,171.20		.00
845	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	339.20		.00
846	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	508.90		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
847	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,725.30	.00
848	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	750.10	.00
849	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	499.80	.00
850	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
851	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	619,775.40	.00
852	5100 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	944.90	.00
853	5100 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	27,000.00	.00
854	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	130,781.50	.00
855	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	74,711.10	.00
856	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	55,434.90	.00
857	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,065.20	.00
858	5100 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	6,537.90	.00
859	5100 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	9,631.20	.00
860	5100 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	819.50	.00
861	5100 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	35,946.50	.00
862	5100 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,675.00	.00
863	5100 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,939.90	.00
864	5100 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,398.80	.00
865	5100 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,263.70	.00
866	5100 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	343.80	.00
867	5100 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	385.00	.00
868	5100 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	567.00	.00
869	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	191,183.50	.00
870	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	364,170.20	.00
871	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	225,976.10	.00
872	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,350.00	.00
873	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	19,950.00	.00
874	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	17,021.80	.00
875	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	54,123.60	.00
876	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	54,519.90	.00
877	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	36,850.10	.00
878	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	23,269.00	.00
879	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	30,055.40	.00
880	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	42,401.30	.00
881	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	17,265.00	.00
882	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	31,460.50	.00
883	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	22,301.20	.00
884	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,852.00	.00
885	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,121.80	.00
886	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,329.80	.00
887	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,035.80	.00
888	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	2,630.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
889	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,710.30	.00
890	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,000.10	.00
891	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	5,465.70	.00
892	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,874.60	.00
893	5100	092O00150	0204020101014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
894	5100	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	182,955.90	.00
895	5100	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,500.00	.00
896	5100	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	25,074.20	.00
897	5100	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	21,020.10	.00
898	5100	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	15,597.40	.00
899	5100	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,279.80	.00
900	5100	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,839.50	.00
901	5100	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,709.30	.00
902	5100	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	110,212.50	.00
903	5100	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	750.00	.00
904	5100	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,494.70	.00
905	5100	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	10,675.90	.00
906	5100	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,921.50	.00
907	5100	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	564.10	.00
908	5100	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	934.30	.00
909	5100	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,376.40	.00
910	5100	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	68,509.00	.00
911	5100	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	750.00	.00
912	5100	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,066.50	.00
913	5100	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,332.70	.00
914	5100	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,440.80	.00
915	5100	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,025.40	.00
916	5100	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	641.60	.00
917	5100	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	945.50	.00
918	5100	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	77,356.30	.00
919	5100	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,875.00	.00
920	5100	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	13,929.90	.00
921	5100	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,986.30	.00
922	5100	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,667.70	.00
923	5100	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,593.90	.00
924	5100	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	786.40	.00
925	5100	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,158.60	.00
926	5100	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	50.00	.00
927	5100	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	104,178.40	.00
928	5100	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,689.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
929	5100	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	78,343.80	.00
930	5100	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,985.60	.00
931	5100	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	10,377.00	.00
932	5100	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,465.10	.00
933	5100	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,223.60	.00
934	5100	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,802.90	.00
935	5100	092Q00104	0107010101014	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	50.00	.00
936	5100	092Q00104	0107010101074	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	26,545.70	.00
937	5100	092Q00104	0107010101074	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
938	5100	092Q00104	0107010101074	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,233.10	.00
939	5100	092Q00104	0107010101074	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,462.20	.00
940	5100	092Q00104	0107010101074	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,568.90	.00
941	5100	092Q00104	0107010101074	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	640.40	.00
942	5100	092Q00104	0107010101074	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	302.90	.00
943	5100	092Q00104	0107010101074	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	446.40	.00
944	5100	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	195,564.60	.00
945	5100	092Q00105	0107020101014	1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	343.90	.00
946	5100	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,724.50	.00
947	5100	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	47,710.80	.00
948	5100	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	23,962.90	.00
949	5100	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	17,779.60	.00
950	5100	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,447.40	.00
951	5100	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,096.90	.00
952	5100	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,089.40	.00
953	5100	092Q00105	0107020101014	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	948.50	.00
954	5100	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	36,716.60	.00
955	5100	092Q00105	0107020101024	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,939.00	.00
956	5100	092Q00105	0107020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	14,581.10	.00
957	5100	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,450.70	.00
958	5100	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,044.30	.00
959	5100	092Q00105	0107020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	553.40	.00
960	5100	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	477.10	.00
961	5100	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	702.60	.00
962	5100	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
963	5100	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	13,025.00	.00
964	5100	092Q00105	0107020102014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
965	5100	092Q00105	0107020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,735.30	.00
966	5100	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
967	5100	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,113.50	.00
968	5100	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
969	5100	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,568.20	.00
970	5100	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						INDIVIDUAL.					
971	5100	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	391.00	.00
972	5100	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
973	5100	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	184.90	.00
974	5100	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
975	5100	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	272.50	.00
976	5100	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
977	5100	092Q00105	0107020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
978	5100	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
979	5100	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
980	5100	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
981	5100	092Q00105	0107020103034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	496,245.80	.00
982	5100	092Q00105	0107020103034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,378.00	.00
983	5100	092Q00105	0107020103034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	189,353.90	.00
984	5100	092Q00105	0107020103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	69,267.20	.00
985	5100	092Q00105	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	51,393.70	.00
986	5100	092Q00105	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	5,557.90	.00
987	5100	092Q00105	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	6,061.20	.00
988	5100	092Q00105	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	8,928.90	.00
989	5100	092Q00105	0107020103034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	5,300.00	.00
990	5100	092Q00104	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	630,655.00	.00
991	5100	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
992	5100	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	175,926.80	.00
993	5100	092Q00104	0107010102034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	21,594.00	.00
994	5100	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,750.00	.00
995	5100	092Q00104	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	280,040.10	.00
996	5100	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	42,980.80	.00
997	5100	092Q00104	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	95,698.40	.00
998	5100	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	23,531.80	.00
999	5100	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
1000	5100	092Q00104	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	71,008.40	.00
1001	5100	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
1002	5100	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	17,459.70	.00
1003	5100	092Q00104	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	5,358.60	.00
1004	5100	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
1005	5100	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,183.90	.00
1006	5100	092Q00104	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	8,380.10	.00
1007	5100	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,059.40	.00
1008	5100	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
1009	5100	092Q00104	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	12,336.90	.00
1010	5100	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
1011	5100	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,033.70	.00
1012	5100	092Q00104	0107010102034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	10,250.00	.00
1013	5100	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	72,816.50	.00
1014	5100	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	41,575.00	.00
1015	5100	092Q00154	0305010101054	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,125.00	.00
1016	5100	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	614.20	.00
1017	5100	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,942.00	.00
1018	5100	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,140.70	.00
1019	5100	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,461.90	.00
1020	5100	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,072.40	.00
1021	5100	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,310.60	.00
1022	5100	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	405.70	.00
1023	5100	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	825.50	.00
1024	5100	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	362.30	.00
1025	5100	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	390.50	.00
1026	5100	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	533.80	.00
1027	5100	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	575.10	.00
1028	8221	092A00100	0103010101014	1111	000	DIETAS.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,145,285.40
1029	8221	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,137,464.30
1030	8221	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	37,129.00
1031	8221	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,068,566.90
1032	8221	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	253,226.10
1033	8221	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	187,890.90
1034	8221	092A00100	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	33,332.50
1035	8221	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	22,157.80
1036	8221	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	32,644.00
1037	8221	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	31/01/2017	.00	80,000.00
1038	8221	092A00100	0103010101014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,148.50
1039	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	273,100.10
1040	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	96,823.30
1041	8221	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,400.00
1042	8221	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,800.00
1043	8221	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	112,131.60
1044	8221	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	33,496.50
1045	8221	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	38,625.80
1046	8221	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,839.00
1047	8221	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	28,659.60
1048	8221	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,784.30
1049	8221	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,515.90
1050	8221	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,311.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL.					
1051	8221	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,379.30
1052	8221	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,035.80
1053	8221	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,979.50
1054	8221	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,526.20
1055	8221	092A00100	0105020501074	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	316,327.90
1056	8221	092A00100	0105020501074	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,125.00
1057	8221	092A00100	0105020501074	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	66,078.10
1058	8221	092A00100	0105020501074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	30,652.10
1059	8221	092A00100	0105020501074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	22,743.40
1060	8221	092A00100	0105020501074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,145.40
1061	8221	092A00100	0105020501074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,681.80
1062	8221	092A00100	0105020501074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,951.60
1063	8221	092A00100	0105020501074	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1064	8221	092A00100	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	68,088.70
1065	8221	092A00100	0105020604014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1066	8221	092A00100	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	17,627.00
1067	8221	092A00100	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,383.90
1068	8221	092A00100	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,220.90
1069	8221	092A00100	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	441.30
1070	8221	092A00100	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	733.70
1071	8221	092A00100	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,080.70
1072	8221	092A00101	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	125,475.30
1073	8221	092A00101	0103010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,250.00
1074	8221	092A00101	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	63,009.60
1075	8221	092A00101	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	17,235.00
1076	8221	092A00101	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,788.00
1077	8221	092A00101	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,928.30
1078	8221	092A00101	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,508.10
1079	8221	092A00101	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,221.60
1080	8221	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,000.00
1081	8221	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,000.00
1082	8221	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,124.90
1083	8221	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,100.00
1084	8221	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,812.50
1085	8221	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	816.20
1086	8221	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,344.90
1087	8221	092A00101	0105020604024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	203.50
1088	8221	092A00101	0105020604024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	335.30
1089	8221	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	.00	96.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ISSEMYM.					
1090	8221	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391 D - 391	31/01/2017	.00	158.60
1091	8221	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	141.80
1092	8221	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	233.60
1093	8221	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391 D - 391	31/01/2017	.00	38,995.10
1094	8221	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391 D - 391	31/01/2017	.00	11,338.40
1095	8221	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391 D - 391	31/01/2017	.00	3,214.20
1096	8221	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	2,384.90
1097	8221	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391 D - 391	31/01/2017	.00	594.70
1098	8221	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391 D - 391	31/01/2017	.00	281.30
1099	8221	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	414.40
1100	8221	092A00122	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE.	391 D - 391	31/01/2017	.00	24,500.00
1101	8221	092A00122	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391 D - 391	31/01/2017	.00	1,947.60
1102	8221	092A00122	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	1,445.10
1103	8221	092A00122	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391 D - 391	31/01/2017	.00	360.30
1104	8221	092A00122	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391 D - 391	31/01/2017	.00	170.40
1105	8221	092A00122	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	251.10
1106	8221	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE.	391 D - 391	31/01/2017	.00	37,700.80
1107	8221	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391 D - 391	31/01/2017	.00	2,275.00
1108	8221	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391 D - 391	31/01/2017	.00	11,715.50
1109	8221	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391 D - 391	31/01/2017	.00	5,444.70
1110	8221	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	4,039.90
1111	8221	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391 D - 391	31/01/2017	.00	548.90
1112	8221	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391 D - 391	31/01/2017	.00	476.40
1113	8221	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	702.10
1114	8221	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391 D - 391	31/01/2017	.00	38,384.00
1115	8221	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391 D - 391	31/01/2017	.00	1,150.00
1116	8221	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391 D - 391	31/01/2017	.00	11,262.30
1117	8221	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391 D - 391	31/01/2017	.00	4,667.30
1118	8221	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	3,463.00
1119	8221	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391 D - 391	31/01/2017	.00	718.70
1120	8221	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391 D - 391	31/01/2017	.00	408.30
1121	8221	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	601.70
1122	8221	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE.	391 D - 391	31/01/2017	.00	96,043.20
1123	8221	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391 D - 391	31/01/2017	.00	4,125.00
1124	8221	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391 D - 391	31/01/2017	.00	37,171.40
1125	8221	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391 D - 391	31/01/2017	.00	13,992.10
1126	8221	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391 D - 391	31/01/2017	.00	10,381.70
1127	8221	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391 D - 391	31/01/2017	.00	1,518.10
1128	8221	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391 D - 391	31/01/2017	.00	1,224.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						ISSEMYM.					
1129	8221	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,803.80
1130	8221	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	371.00
1131	8221	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	170,096.90
1132	8221	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	64,790.40
1133	8221	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,400.00
1134	8221	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	775.00
1135	8221	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	39,875.90
1136	8221	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,061.50
1137	8221	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	20,167.30
1138	8221	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,096.20
1139	8221	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	14,963.90
1140	8221	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,265.10
1141	8221	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,363.10
1142	8221	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,043.00
1143	8221	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,764.70
1144	8221	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	621.00
1145	8221	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,600.00
1146	8221	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	914.80
1147	8221	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	250,316.00
1148	8221	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,200.00
1149	8221	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	92,286.60
1150	8221	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	31,080.60
1151	8221	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	23,061.50
1152	8221	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,158.90
1153	8221	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,719.10
1154	8221	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,006.70
1155	8221	092A00155	0103050101044	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	155.00
1156	8221	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	133,427.50
1157	8221	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,125.00
1158	8221	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	83,155.40
1159	8221	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	19,602.10
1160	8221	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	14,544.30
1161	8221	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,156.00
1162	8221	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,715.10
1163	8221	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,526.80
1164	8221	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	74,108.00
1165	8221	092A02102	0102040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1166	8221	092A02102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	15,986.70
1167	8221	092A02102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,815.60
1168	8221	092A02102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,799.00
1169	8221	092A02102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,129.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL.					
1170	8221	092A02102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	683.90
1171	8221	092A02102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,007.60
1172	8221	092D00109	0108010103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	70,173.00
1173	8221	092D00109	0108010103024	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	.00	17,517.70
1174	8221	092D00109	0108010103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,200.00
1175	8221	092D00109	0108010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	18,796.30
1176	8221	092D00109	0108010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,787.10
1177	8221	092D00109	0108010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,261.80
1178	8221	092D00109	0108010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	751.20
1179	8221	092D00109	0108010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	856.50
1180	8221	092D00109	0108010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,261.70
1181	8221	092D00109	0108010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	35,000.00
1182	8221	092D00109	0108010103024	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	371.00
1183	8221	092D00112	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	23,793.50
1184	8221	092D00112	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1185	8221	092D00112	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,992.10
1186	8221	092D00112	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,716.20
1187	8221	092D00112	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,015.30
1188	8221	092D00112	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	381.80
1189	8221	092D00112	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	237.70
1190	8221	092D00112	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	350.20
1191	8221	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	57,702.80
1192	8221	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	306,291.60
1193	8221	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	14,500.00
1194	8221	092D00112	0103020101034	1322	000	AGUINALDO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,923.30
1195	8221	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,587.50
1196	8221	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,650.00
1197	8221	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	15,737.10
1198	8221	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	91,738.20
1199	8221	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,561.90
1200	8221	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	37,908.90
1201	8221	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,450.00
1202	8221	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,610.80
1203	8221	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	28,127.40
1204	8221	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,075.90
1205	8221	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	819.30
1206	8221	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	268.30
1207	8221	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,083.20
1208	8221	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	661.70
1209	8221	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	.00	126.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM.						
1210	8221	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00		3,317.00
1211	8221	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		974.90
1212	8221	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		186.90
1213	8221	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		4,887.40
1214	8221	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00		77.50
1215	8221	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00		117.50
1216	8221	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		26,453.00
1217	8221	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		11,000.00
1218	8221	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		1,900.00
1219	8221	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		11,318.30
1220	8221	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		3,994.10
1221	8221	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		1,100.00
1222	8221	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		2,963.60
1223	8221	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		816.20
1224	8221	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		338.20
1225	8221	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		203.50
1226	8221	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00		349.60
1227	8221	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00		96.30
1228	8221	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		514.90
1229	8221	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		141.80
1230	8221	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		109,508.40
1231	8221	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		4,550.00
1232	8221	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		16,839.40
1233	8221	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		13,387.80
1234	8221	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		9,933.80
1235	8221	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		1,037.30
1236	8221	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00		1,171.60
1237	8221	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		1,725.60
1238	8221	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00		448.50
1239	8221	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		314,500.80
1240	8221	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		142,499.60
1241	8221	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		275,787.60
1242	8221	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		11,041.30
1243	8221	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		6,214.00
1244	8221	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		16,750.00
1245	8221	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		95,445.20
1246	8221	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		120,861.10
1247	8221	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		57,832.90
1248	8221	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		37,880.10
1249	8221	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		21,133.00
1250	8221	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		38,469.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1251	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	28,106.30
1252	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	15,680.10
1253	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	28,543.70
1254	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,175.30
1255	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,082.70
1256	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,973.40
1257	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,314.40
1258	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,849.20
1259	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,366.00
1260	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,883.20
1261	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,724.40
1262	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,959.50
1263	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	31/01/2017	.00	20,000.00
1264	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	130.90
1265	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1266	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1267	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	94,982.20
1268	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,375.00
1269	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	27,654.10
1270	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,736.60
1271	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,450.50
1272	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,726.00
1273	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,114.40
1274	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,642.00
1275	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	92.90
1276	8221 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	351,558.80
1277	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	35,554.40
1278	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	88,174.70
1279	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	47,138.80
1280	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	34,976.70
1281	8221 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,001.50
1282	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,124.90
1283	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,076.80
1284	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,045.50
1285	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	84,730.00
1286	8221 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,325.00
1287	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	41,299.90
1288	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,349.00
1289	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,904.80
1290	8221 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,535.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1291	8221	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00		1,167.90
1292	8221	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		1,721.00
1293	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		261,464.20
1294	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		886,421.00
1295	8221	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		530.70
1296	8221	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		283.00
1297	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	.00		405.00
1298	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	.00		146,109.40
1299	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		18,075.00
1300	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		51,644.80
1301	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		88,369.70
1302	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		173,443.30
1303	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		36,763.90
1304	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		114,862.30
1305	8221	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		27,278.40
1306	8221	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		85,226.80
1307	8221	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		3,672.60
1308	8221	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		6,997.20
1309	8221	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00		3,216.70
1310	8221	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00		10,051.50
1311	8221	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		4,739.70
1312	8221	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		14,806.70
1313	8221	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00		819.50
1314	8221	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00		2,087.50
1315	8221	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		456,939.90
1316	8221	092E00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		18,569.90
1317	8221	092E00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		231,994.20
1318	8221	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		66,709.60
1319	8221	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		49,497.50
1320	8221	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		7,793.40
1321	8221	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00		5,836.90
1322	8221	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		8,599.30
1323	8221	092E00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00		782.00
1324	8221	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00		961,345.70
1325	8221	092F00124	0202010105034	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		212.20
1326	8221	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		44,575.00
1327	8221	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00		248,521.20
1328	8221	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00		126,383.50
1329	8221	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00		93,776.00
1330	8221	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00		9,321.50
1331	8221	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	.00		11,059.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
1332	8221	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	391	D - 391	31/01/2017	.00	16,291.70
1333	8221	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	31/01/2017	.00	95,000.00
1334	8221	092F00124	0202010105034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,345.50
1335	8221	092F01107	0108010102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	63,436.00
1336	8221	092F01107	0108010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,050.00
1337	8221	092F01107	0108010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,980.80
1338	8221	092F01107	0108010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,647.60
1339	8221	092F01107	0108010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,416.30
1340	8221	092F01107	0108010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	348.10
1341	8221	092F01107	0108010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	756.70
1342	8221	092F01107	0108010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,115.00
1343	8221	092F01107	0108010102014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	371.00
1344	8221	092F01123	0103080102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	108,602.40
1345	8221	092F01123	0103080102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	54,441.90
1346	8221	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,500.00
1347	8221	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1348	8221	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	39,836.90
1349	8221	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,084.50
1350	8221	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	15,035.10
1351	8221	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,072.60
1352	8221	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,155.90
1353	8221	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,505.80
1354	8221	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,222.60
1355	8221	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	373.20
1356	8221	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,315.40
1357	8221	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	531.30
1358	8221	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,938.30
1359	8221	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	782.80
1360	8221	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1361	8221	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	448.50
1362	8221	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	139,967.10
1363	8221	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	73,365.10
1364	8221	092F01123	0103080102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,343.80
1365	8221	092F01123	0103080102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,075.00
1366	8221	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	35,811.10
1367	8221	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,372.10
1368	8221	092F01123	0103080102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	18,436.30
1369	8221	092F01123	0103080102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,946.80
1370	8221	092F01123	0103080102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,679.40
1371	8221	092F01123	0103080102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,638.40
1372	8221	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,393.80
1373	8221	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	607.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL.					
1374	8221	092F01123	0103080102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,612.90
1375	8221	092F01123	0103080102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	783.00
1376	8221	092F01123	0103080102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,376.90
1377	8221	092F01123	0103080102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,153.50
1378	8221	092F01123	0103080102024	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1379	8221	092F01123	0103080102024	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1380	8221	092F01123	0103080103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	64,883.50
1381	8221	092F01123	0103080103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,025.00
1382	8221	092F01123	0103080103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,154.70
1383	8221	092F01123	0103080103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,006.60
1384	8221	092F01123	0103080103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,940.70
1385	8221	092F01123	0103080103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,272.20
1386	8221	092F01123	0103080103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	700.40
1387	8221	092F01123	0103080103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,032.20
1388	8221	092G00137	0201040102024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	66,418.40
1389	8221	092G00137	0201040102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,775.00
1390	8221	092G00137	0201040102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	18,361.30
1391	8221	092G00137	0201040102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,265.90
1392	8221	092G00137	0201040102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,875.10
1393	8221	092G00137	0201040102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,041.20
1394	8221	092G00137	0201040102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	810.80
1395	8221	092G00137	0201040102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,194.50
1396	8221	092G00137	0201040102024	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	371.00
1397	8221	092G00137	0201040103014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	50,865.20
1398	8221	092G00137	0201040103014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,000.00
1399	8221	092G00137	0201040103014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,838.90
1400	8221	092G00137	0201040103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,839.30
1401	8221	092G00137	0201040103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,074.60
1402	8221	092G00137	0201040103014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	580.10
1403	8221	092G00137	0201040103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	598.40
1404	8221	092G00137	0201040103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	881.70
1405	8221	092G00137	0201040103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	95,035.60
1406	8221	092G00137	0201040103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,000.00
1407	8221	092G00137	0201040103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,570.90
1408	8221	092G00137	0201040103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,771.50
1409	8221	092G00137	0201040103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,766.40
1410	8221	092G00137	0201040103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,195.70
1411	8221	092G00137	0201040103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	680.10
1412	8221	092G00137	0201040103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,002.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1413	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	371.00
1414	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	139,794.70
1415	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,375.00
1416	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	35,958.50
1417	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	15,580.20
1418	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,560.20
1419	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,994.80
1420	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,363.20
1421	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,008.50
1422	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	44,072.10
1423	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,275.00
1424	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,539.40
1425	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,373.40
1426	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,244.90
1427	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	63.00
1428	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	382.70
1429	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	563.70
1430	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	29,074.20
1431	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,875.00
1432	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,174.80
1433	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,609.70
1434	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,420.10
1435	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	803.60
1436	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	403.40
1437	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	594.30
1438	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,480,510.70
1439	8221 092H00126 0201010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	768.50
1440	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	70,122.00
1441	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	239,485.80
1442	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	182,868.60
1443	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	135,681.80
1444	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,316.80
1445	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	16,002.20
1446	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	23,568.90
1447	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	110,000.00
1448	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	70,261.60
1449	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	750.00
1450	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,388.40
1451	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,552.90
1452	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,603.70
1453	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	354.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1454	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	661.00
1455	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	973.60
1456	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	30,000.00
1457	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	283,802.20
1458	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	20,092.20
1459	8221 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	313.80
1460	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	20,237.50
1461	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	750.00
1462	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	36,840.20
1463	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,581.60
1464	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	34,479.80
1465	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,025.10
1466	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	25,582.10
1467	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,244.50
1468	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	878.80
1469	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	559.70
1470	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,017.30
1471	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	264.80
1472	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,443.70
1473	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	390.10
1474	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	55,000.00
1475	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	412,553.80
1476	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	176.90
1477	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	26,558.50
1478	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	72,089.40
1479	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	52,954.30
1480	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	39,291.10
1481	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,744.80
1482	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,633.40
1483	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,826.60
1484	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	50,000.00
1485	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	632,171.30
1486	8221 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	118.90
1487	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	37,512.50
1488	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	104,419.10
1489	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	78,532.00
1490	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	58,268.70
1491	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,850.20
1492	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,873.20
1493	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,122.80
1494	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	448.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1495	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	81,094.80
1496	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,650.00
1497	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,618.30
1498	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,777.10
1499	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,254.50
1500	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	741.70
1501	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	855.80
1502	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,259.90
1503	8221 092I01129 0203010102034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	46,469.50
1504	8221 092I01129 0203010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,275.00
1505	8221 092I01129 0203010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,818.20
1506	8221 092I01129 0203010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,556.60
1507	8221 092I01129 0203010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,122.70
1508	8221 092I01129 0203010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	451.70
1509	8221 092I01129 0203010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	486.20
1510	8221 092I01129 0203010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	716.10
1511	8221 092I01139 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	175,438.60
1512	8221 092I01139 0202020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,750.00
1513	8221 092I01139 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	53,571.50
1514	8221 092I01139 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	19,819.70
1515	8221 092I01139 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	14,705.80
1516	8221 092I01139 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,189.00
1517	8221 092I01139 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,734.30
1518	8221 092I01139 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,555.40
1519	8221 092I01139 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	83,701.10
1520	8221 092I01139 0202020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,275.00
1521	8221 092I01139 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,317.40
1522	8221 092I01139 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,650.70
1523	8221 092I01139 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,160.80
1524	8221 092I01139 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,554.10
1525	8221 092I01139 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	844.50
1526	8221 092I01139 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,244.10
1527	8221 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,485.00
1528	8221 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1529	8221 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	825.00
1530	8221 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,422.50
1531	8221 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,055.50
1532	8221 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	263.20
1533	8221 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	124.50
1534	8221 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	183.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1535	8221 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,000.00
1536	8221 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,100.00
1537	8221 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	816.20
1538	8221 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	203.50
1539	8221 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	96.30
1540	8221 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	141.80
1541	8221 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	62,842.90
1542	8221 092I01143 0206080602024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,875.00
1543	8221 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,609.70
1544	8221 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,708.20
1545	8221 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,235.50
1546	8221 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,056.20
1547	8221 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	499.60
1548	8221 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	736.00
1549	8221 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	107,725.00
1550	8221 092I01152 0206080501034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,250.00
1551	8221 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,611.20
1552	8221 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,147.00
1553	8221 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,528.90
1554	8221 092I01152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,781.70
1555	8221 092I01152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	887.90
1556	8221 092I01152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,308.30
1557	8221 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	21,316.50
1558	8221 092I01152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,272.50
1559	8221 092I01152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,358.90
1560	8221 092I01152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,750.30
1561	8221 092I01152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	203.50
1562	8221 092I01152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	206.50
1563	8221 092I01152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	304.10
1564	8221 092I01152 0206080502024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	21,900.00
1565	8221 092I01152 0206080502024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	100.00
1566	8221 092I01152 0206080502024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,200.00
1567	8221 092I01152 0206080502024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,632.40
1568	8221 092I01152 0206080502024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	203.50
1569	8221 092I01152 0206080502024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	192.60
1570	8221 092I01152 0206080502024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	283.60
1571	8221 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	135,545.30
1572	8221 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,025.00
1573	8221 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,902.30
1574	8221 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,766.30



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1575	8221	092I01153	0203010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,988.50
1576	8221	092I01153	0203010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,233.90
1577	8221	092I01153	0203010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	942.10
1578	8221	092I01153	0203010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,388.00
1579	8221	092K00134	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	44,872.60
1580	8221	092K00134	0103040101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1581	8221	092K00134	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,331.50
1582	8221	092K00134	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,756.10
1583	8221	092K00134	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,528.90
1584	8221	092K00134	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	676.40
1585	8221	092K00134	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	416.20
1586	8221	092K00134	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	613.20
1587	8221	092K00135	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	40,446.30
1588	8221	092K00135	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	857.00
1589	8221	092K00135	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,438.90
1590	8221	092K00135	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,293.30
1591	8221	092K00135	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	821.20
1592	8221	092K00135	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	388.50
1593	8221	092K00135	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	572.20
1594	8221	092K00136	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	30,595.10
1595	8221	092K00136	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,348.50
1596	8221	092K00136	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,827.50
1597	8221	092K00136	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,839.90
1598	8221	092K00136	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	364.90
1599	8221	092K00136	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	335.00
1600	8221	092K00136	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	493.50
1601	8221	092K00137	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	86,585.00
1602	8221	092K00137	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,072.00
1603	8221	092K00137	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,313.40
1604	8221	092K00137	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,942.40
1605	8221	092K00137	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	779.40
1606	8221	092K00137	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	465.00
1607	8221	092K00137	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	685.00
1608	8221	092K00138	0103040102014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	161,420.60
1609	8221	092K00138	0103040102014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,125.00
1610	8221	092K00138	0103040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,103.20
1611	8221	092K00138	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	16,826.20
1612	8221	092K00138	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,484.20
1613	8221	092K00138	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,114.80
1614	8221	092K00138	0103040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,472.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
1615	8221	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	2,168.90
1616	8221	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391 31/01/2017	.00	23,919.40
1617	8221	092K00139	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	2,614.10
1618	8221	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391 31/01/2017	.00	2,737.00
1619	8221	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	2,030.80
1620	8221	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391 31/01/2017	.00	152.90
1621	8221	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391 31/01/2017	.00	239.50
1622	8221	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	352.80
1623	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391 31/01/2017	.00	75,359.90
1624	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391 31/01/2017	.00	356,025.20
1625	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391 31/01/2017	.00	148,434.70
1626	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391 31/01/2017	.00	164,535.90
1627	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	375.00
1628	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	21,200.00
1629	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	9,065.00
1630	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	10,250.00
1631	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	10,670.80
1632	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	86,092.70
1633	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	18,754.00
1634	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391 31/01/2017	.00	39,327.00
1635	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391 31/01/2017	.00	6,547.90
1636	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391 31/01/2017	.00	20,032.60
1637	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391 31/01/2017	.00	46,482.60
1638	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391 31/01/2017	.00	19,693.40
1639	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	4,858.50
1640	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	14,863.80
1641	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	34,489.40
1642	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	14,612.30
1643	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391 31/01/2017	.00	420.90
1644	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391 31/01/2017	.00	2,534.00
1645	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391 31/01/2017	.00	3,438.10
1646	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391 31/01/2017	.00	1,249.90
1647	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391 31/01/2017	.00	573.00
1648	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391 31/01/2017	.00	4,067.30
1649	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391 31/01/2017	.00	1,723.20
1650	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391 31/01/2017	.00	1,753.00
1651	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	844.10
1652	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	5,992.90
1653	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391 31/01/2017	.00	2,538.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1654	8221	092L00115	0105020201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,581.90
1655	8221	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	30,000.00
1656	8221	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	50,000.00
1657	8221	092L00115	0105020201014	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	526.00
1658	8221	092L00115	0105020201014	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	448.50
1659	8221	092L00115	0105020201014	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	448.50
1660	8221	092L00115	0402010101034	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	154,829.80
1661	8221	092L00115	0402010101034	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,475.00
1662	8221	092L00115	0402010101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	16,142.70
1663	8221	092L00115	0402010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	18,036.10
1664	8221	092L00115	0402010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,382.70
1665	8221	092L00115	0402010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	559.90
1666	8221	092L00115	0402010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,578.20
1667	8221	092L00115	0402010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,325.00
1668	8221	092L00115	0402010101034	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	526.00
1669	8221	092L00116	0105020301034	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	31,831.56
1670	8221	092L00116	0105020301034	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	310.00
1671	8221	092L00116	0105020301034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,329.12
1672	8221	092L00116	0105020301034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,298.64
1673	8221	092L00116	0105020301034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,189.56
1674	8221	092L00116	0105020301034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	118.80
1675	8221	092L00116	0105020301034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	376.20
1676	8221	092L00116	0105020301034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	554.08
1677	8221	092L00116	0105020301034	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	148.40
1678	8221	092L00116	0105020501024	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	47,747.34
1679	8221	092L00116	0105020501024	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	465.00
1680	8221	092L00116	0105020501024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	15,493.68
1681	8221	092L00116	0105020501024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,447.96
1682	8221	092L00116	0105020501024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,784.34
1683	8221	092L00116	0105020501024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	178.20
1684	8221	092L00116	0105020501024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	564.30
1685	8221	092L00116	0105020501024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	831.12
1686	8221	092L00116	0105020501024	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	222.60
1687	8221	092L00116	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	67,304.00
1688	8221	092L00116	0105020502034	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1689	8221	092L00116	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,778.10
1690	8221	092L00116	0105020502034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,665.50
1691	8221	092L00116	0105020502034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,203.60
1692	8221	092L00116	0105020502034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	82.70
1693	8221	092L00116	0105020502034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	495.70
1694	8221	092L00116	0105020502034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	730.30
1695	8221	092L00116	0105020502034	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	371.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1696	8221	092L00117	0105020501094	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	35,836.90
1697	8221	092L00117	0105020501094	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1698	8221	092L00117	0105020501094	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,400.20
1699	8221	092L00117	0105020501094	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,635.20
1700	8221	092L00117	0105020501094	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,439.10
1701	8221	092L00117	0105020501094	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	536.70
1702	8221	092L00117	0105020501094	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	405.60
1703	8221	092L00117	0105020501094	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	597.50
1704	8221	092L00118	0108010202014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	128,975.50
1705	8221	092L00118	0108010202014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,875.00
1706	8221	092L00118	0108010202014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,066.10
1707	8221	092L00118	0108010202014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	14,874.40
1708	8221	092L00118	0108010202014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,036.40
1709	8221	092L00118	0108010202014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	75.80
1710	8221	092L00118	0108010202014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,301.60
1711	8221	092L00118	0108010202014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,917.40
1712	8221	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	98,416.90
1713	8221	092L00119	0105020502034	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,175.00
1714	8221	092L00119	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	56,324.80
1715	8221	092L00119	0105020502034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	16,214.30
1716	8221	092L00119	0105020502034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,031.10
1717	8221	092L00119	0105020502034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,179.30
1718	8221	092L00119	0105020502034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,418.70
1719	8221	092L00119	0105020502034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,090.10
1720	8221	092L00137	0105020204014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	283,305.50
1721	8221	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	852.40
1722	8221	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,734.70
1723	8221	092L00137	0105020204014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,600.00
1724	8221	092L00137	0105020204014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	84,047.40
1725	8221	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	32,065.50
1726	8221	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	23,792.60
1727	8221	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,801.70
1728	8221	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,806.10
1729	8221	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,134.00
1730	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	243,522.70
1731	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	141,414.60
1732	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,614.00
1733	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,762.50
1734	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	48,540.20
1735	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	47,642.20
1736	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	27,983.90
1737	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	20,178.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1738	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	20,763.50
1739	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	14,972.20
1740	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,400.80
1741	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,979.00
1742	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,448.60
1743	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,765.70
1744	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,607.50
1745	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,601.40
1746	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1747	8221 092M00108 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	42,540.00
1748	8221 092M00108 0108010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,925.00
1749	8221 092M00108 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,492.10
1750	8221 092M00108 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,293.40
1751	8221 092M00108 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,185.60
1752	8221 092M00108 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.70
1753	8221 092M00108 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	553.50
1754	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	26,622.50
1755	8221 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1756	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,301.20
1757	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,829.90
1758	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,099.70
1759	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	203.50
1760	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	247.60
1761	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	364.80
1762	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	116,806.90
1763	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	57,037.40
1764	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,625.00
1765	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,150.00
1766	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,154.90
1767	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,884.50
1768	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,162.50
1769	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,802.80
1770	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,540.20
1771	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,047.70
1772	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,154.90
1773	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	705.10
1774	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	889.30
1775	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	595.30
1776	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,309.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1777	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	876.90
1778	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	155.00
1779	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	56,867.90
1780	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,125.00
1781	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	19,676.10
1782	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,931.90
1783	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,885.50
1784	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	806.60
1785	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	694.10
1786	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,022.50
1787	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1788	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	104,870.20
1789	8221 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,325.00
1790	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,079.60
1791	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,741.20
1792	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,711.90
1793	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	632.40
1794	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,027.60
1795	8221 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,513.50
1796	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	448.50
1797	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,000.00
1798	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,100.00
1799	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	816.20
1800	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	96.30
1801	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	141.80
1802	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	52,780.50
1803	8221 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,525.00
1804	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,656.20
1805	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,712.10
1806	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,238.20
1807	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	661.50
1808	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	499.80
1809	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	736.40
1810	8221 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	235,360.80
1811	8221 092N00147 0202060103044 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	758.60
1812	8221 092N00147 0202060103044 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,825.00
1813	8221 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	47,319.50
1814	8221 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	29,457.70
1815	8221 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	21,856.90
1816	8221 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,569.00
1817	8221 092N00147 0202060103044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,578.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1818	8221 092N00147 0202060103044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,797.50
1819	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	58,371.50
1820	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,525.00
1821	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,039.20
1822	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,904.80
1823	8221 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,381.20
1824	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	621.90
1825	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	516.60
1826	8221 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	761.20
1827	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	125,266.90
1828	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	29,214.50
1829	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	49,227.10
1830	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,525.00
1831	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1832	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,900.00
1833	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	25,238.90
1834	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,644.90
1835	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,864.80
1836	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,384.10
1837	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,876.00
1838	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,818.90
1839	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,930.90
1840	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,317.40
1841	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,875.80
1842	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,826.10
1843	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	148.40
1844	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	664.20
1845	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,171.20
1846	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	508.90
1847	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	339.20
1848	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,725.30
1849	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	750.10
1850	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	499.80
1851	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1852	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	619,775.40
1853	8221 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	944.90
1854	8221 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	27,000.00
1855	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	130,781.50
1856	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	74,711.10
1857	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	55,434.90
1858	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,065.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1859	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,537.90
1860	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,631.20
1861	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	819.50
1862	8221 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	35,946.50
1863	8221 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,675.00
1864	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,939.90
1865	8221 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,398.80
1866	8221 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,263.70
1867	8221 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	343.80
1868	8221 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	385.00
1869	8221 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	567.00
1870	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	191,183.50
1871	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	225,976.10
1872	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	364,170.20
1873	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,350.00
1874	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	19,950.00
1875	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	17,021.80
1876	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	54,123.60
1877	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	36,850.10
1878	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	54,519.90
1879	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	23,269.00
1880	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	42,401.30
1881	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	30,055.40
1882	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	17,265.00
1883	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	22,301.20
1884	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	31,460.50
1885	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,852.00
1886	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,121.80
1887	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,329.80
1888	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,035.80
1889	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,710.30
1890	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,630.30
1891	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,000.10
1892	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,874.60
1893	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,465.70
1894	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77.50
1895	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	182,955.90
1896	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,500.00
1897	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	25,074.20
1898	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	21,020.10
1899	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	15,597.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1900	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,279.80
1901	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,839.50
1902	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,709.30
1903	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	110,212.50
1904	8221 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	750.00
1905	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,494.70
1906	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,675.90
1907	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,921.50
1908	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	564.10
1909	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	934.30
1910	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,376.40
1911	8221 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	68,509.00
1912	8221 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	750.00
1913	8221 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,066.50
1914	8221 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,332.70
1915	8221 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,440.80
1916	8221 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,025.40
1917	8221 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	641.60
1918	8221 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	945.50
1919	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	77,356.30
1920	8221 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,875.00
1921	8221 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,929.90
1922	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,986.30
1923	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,667.70
1924	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,593.90
1925	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	786.40
1926	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,158.60
1927	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	50.00
1928	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	104,178.40
1929	8221 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,689.00
1930	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	78,343.80
1931	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,985.60
1932	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,377.00
1933	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,465.10
1934	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,223.60
1935	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,802.90
1936	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	50.00
1937	8221 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	26,545.70
1938	8221 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1939	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,233.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1940	8221	092Q00104	0107010101074	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,462.20
1941	8221	092Q00104	0107010101074	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,568.90
1942	8221	092Q00104	0107010101074	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	640.40
1943	8221	092Q00104	0107010101074	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	302.90
1944	8221	092Q00104	0107010101074	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	446.40
1945	8221	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	195,564.60
1946	8221	092Q00105	0107020101014	1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	343.90
1947	8221	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,724.50
1948	8221	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	47,710.80
1949	8221	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	23,962.90
1950	8221	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	17,779.60
1951	8221	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,447.40
1952	8221	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,096.90
1953	8221	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,089.40
1954	8221	092Q00105	0107020101014	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	948.50
1955	8221	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	36,716.60
1956	8221	092Q00105	0107020101024	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,939.00
1957	8221	092Q00105	0107020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	14,581.10
1958	8221	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,450.70
1959	8221	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,044.30
1960	8221	092Q00105	0107020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	553.40
1961	8221	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	477.10
1962	8221	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	702.60
1963	8221	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,000.00
1964	8221	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	13,025.00
1965	8221	092Q00105	0107020102014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	375.00
1966	8221	092Q00105	0107020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	7,735.30
1967	8221	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,100.00
1968	8221	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,113.50
1969	8221	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	816.20
1970	8221	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,568.20
1971	8221	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	203.50
1972	8221	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	391.00
1973	8221	092Q00105	0107020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	96.30
1974	8221	092Q00105	0107020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	184.90
1975	8221	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	141.80
1976	8221	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	272.50
1977	8221	092Q00105	0107020102024	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,000.00
1978	8221	092Q00105	0107020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,100.00
1979	8221	092Q00105	0107020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	816.20



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1980	8221	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	96.30
1981	8221	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	141.80
1982	8221	092Q00105	0107020103034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	496,245.80
1983	8221	092Q00105	0107020103034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,378.00
1984	8221	092Q00105	0107020103034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	189,353.90
1985	8221	092Q00105	0107020103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	69,267.20
1986	8221	092Q00105	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	51,393.70
1987	8221	092Q00105	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,557.90
1988	8221	092Q00105	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,061.20
1989	8221	092Q00105	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,928.90
1990	8221	092Q00105	0107020103034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,300.00
1991	8221	092Q00104	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	630,655.00
1992	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	11,000.00
1993	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	175,926.80
1994	8221	092Q00104	0107010102034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	21,594.00
1995	8221	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	9,750.00
1996	8221	092Q00104	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	280,040.10
1997	8221	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	42,980.80
1998	8221	092Q00104	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	95,698.40
1999	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	23,531.80
2000	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,100.00
2001	8221	092Q00104	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	71,008.40
2002	8221	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	816.20
2003	8221	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	17,459.70
2004	8221	092Q00104	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	5,358.60
2005	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	203.50
2006	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,183.90
2007	8221	092Q00104	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	8,380.10
2008	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	2,059.40
2009	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	96.30
2010	8221	092Q00104	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	12,336.90
2011	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	141.80
2012	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,033.70
2013	8221	092Q00104	0107010102034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	.00	10,250.00
2014	8221	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	72,816.50
2015	8221	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	.00	41,575.00
2016	8221	092Q00154	0305010101054	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	1,125.00
2017	8221	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	614.20
2018	8221	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	.00	6,942.00
2019	8221	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,140.70
2020	8221	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	.00	4,461.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2021	8221 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,072.40
2022	8221 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	3,310.60
2023	8221 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	405.70
2024	8221 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	.00	825.50
2025	8221 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	362.30
2026	8221 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	.00	390.50
2027	8221 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	533.80
2028	8221 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	.00	575.10
2029	8271 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS.	391	D - 391	31/01/2017	1,145,285.40	.00
2030	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	1,137,464.30	.00
2031	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	37,129.00	.00
2032	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,068,566.90	.00
2033	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	253,226.10	.00
2034	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	187,890.90	.00
2035	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	33,332.50	.00
2036	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	22,157.80	.00
2037	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	32,644.00	.00
2038	8271 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	31/01/2017	80,000.00	.00
2039	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	1,148.50	.00
2040	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	273,100.10	.00
2041	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	96,823.30	.00
2042	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,400.00	.00
2043	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,800.00	.00
2044	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	112,131.60	.00
2045	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	33,496.50	.00
2046	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	38,625.80	.00
2047	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	11,839.00	.00
2048	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	28,659.60	.00
2049	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	8,784.30	.00
2050	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,515.90	.00
2051	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,311.70	.00
2052	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,379.30	.00
2053	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,035.80	.00
2054	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,979.50	.00
2055	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,526.20	.00
2056	8271 092A00100 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	316,327.90	.00
2057	8271 092A00100 0105020501074 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,125.00	.00
2058	8271 092A00100 0105020501074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	66,078.10	.00
2059	8271 092A00100 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	30,652.10	.00
2060	8271 092A00100 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	22,743.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2061	8271 092A00100 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,145.40	.00
2062	8271 092A00100 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,681.80	.00
2063	8271 092A00100 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,951.60	.00
2064	8271 092A00100 0105020501074 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2065	8271 092A00100 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	68,088.70	.00
2066	8271 092A00100 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2067	8271 092A00100 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	17,627.00	.00
2068	8271 092A00100 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,383.90	.00
2069	8271 092A00100 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,220.90	.00
2070	8271 092A00100 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	441.30	.00
2071	8271 092A00100 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	733.70	.00
2072	8271 092A00100 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,080.70	.00
2073	8271 092A00101 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	125,475.30	.00
2074	8271 092A00101 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,250.00	.00
2075	8271 092A00101 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	63,009.60	.00
2076	8271 092A00101 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	17,235.00	.00
2077	8271 092A00101 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	12,788.00	.00
2078	8271 092A00101 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,928.30	.00
2079	8271 092A00101 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,508.10	.00
2080	8271 092A00101 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,221.60	.00
2081	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
2082	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
2083	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,124.90	.00
2084	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
2085	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,812.50	.00
2086	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
2087	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,344.90	.00
2088	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
2089	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	335.30	.00
2090	8271 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
2091	8271 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	158.60	.00
2092	8271 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
2093	8271 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	233.60	.00
2094	8271 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	38,995.10	.00
2095	8271 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,338.40	.00
2096	8271 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,214.20	.00
2097	8271 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,384.90	.00
2098	8271 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	594.70	.00
2099	8271 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	281.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2100	8271	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	414.40	.00
2101	8271	092A00122	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	24,500.00	.00
2102	8271	092A00122	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,947.60	.00
2103	8271	092A00122	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,445.10	.00
2104	8271	092A00122	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	360.30	.00
2105	8271	092A00122	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	170.40	.00
2106	8271	092A00122	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	251.10	.00
2107	8271	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	37,700.80	.00
2108	8271	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,275.00	.00
2109	8271	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,715.50	.00
2110	8271	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,444.70	.00
2111	8271	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,039.90	.00
2112	8271	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	548.90	.00
2113	8271	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	476.40	.00
2114	8271	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	702.10	.00
2115	8271	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	38,384.00	.00
2116	8271	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,150.00	.00
2117	8271	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,262.30	.00
2118	8271	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,667.30	.00
2119	8271	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,463.00	.00
2120	8271	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	718.70	.00
2121	8271	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	408.30	.00
2122	8271	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	601.70	.00
2123	8271	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	96,043.20	.00
2124	8271	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,125.00	.00
2125	8271	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	37,171.40	.00
2126	8271	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,992.10	.00
2127	8271	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	10,381.70	.00
2128	8271	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,518.10	.00
2129	8271	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,224.00	.00
2130	8271	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,803.80	.00
2131	8271	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
2132	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	170,096.90	.00
2133	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	64,790.40	.00
2134	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,400.00	.00
2135	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	775.00	.00
2136	8271	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	39,875.90	.00
2137	8271	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	5,061.50	.00
2138	8271	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	20,167.30	.00
2139	8271	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,096.20	.00
2140	8271	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,963.90	.00
2141	8271	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,265.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2142	8271	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,363.10	.00
2143	8271	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,043.00	.00
2144	8271	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,764.70	.00
2145	8271	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	621.00	.00
2146	8271	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,600.00	.00
2147	8271	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	914.80	.00
2148	8271	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	250,316.00	.00
2149	8271	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,200.00	.00
2150	8271	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	92,286.60	.00
2151	8271	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	31,080.60	.00
2152	8271	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	23,061.50	.00
2153	8271	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,158.90	.00
2154	8271	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,719.10	.00
2155	8271	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,006.70	.00
2156	8271	092A00155	0103050101044	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	155.00	.00
2157	8271	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	133,427.50	.00
2158	8271	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,125.00	.00
2159	8271	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	83,155.40	.00
2160	8271	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	19,602.10	.00
2161	8271	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,544.30	.00
2162	8271	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,156.00	.00
2163	8271	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,715.10	.00
2164	8271	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,526.80	.00
2165	8271	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	74,108.00	.00
2166	8271	092A02102	0102040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2167	8271	092A02102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	15,986.70	.00
2168	8271	092A02102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,815.60	.00
2169	8271	092A02102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,799.00	.00
2170	8271	092A02102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,129.30	.00
2171	8271	092A02102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	683.90	.00
2172	8271	092A02102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,007.60	.00
2173	8271	092D00109	0108010103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	70,173.00	.00
2174	8271	092D00109	0108010103024	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	17,517.70	.00
2175	8271	092D00109	0108010103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,200.00	.00
2176	8271	092D00109	0108010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,796.30	.00
2177	8271	092D00109	0108010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	9,787.10	.00
2178	8271	092D00109	0108010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,261.80	.00
2179	8271	092D00109	0108010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	751.20	.00
2180	8271	092D00109	0108010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	856.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
2181	8271	092D00109	0108010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,261.70	.00
2182	8271	092D00109	0108010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	35,000.00	.00
2183	8271	092D00109	0108010103024	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
2184	8271	092D00112	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	23,793.50	.00
2185	8271	092D00112	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2186	8271	092D00112	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,992.10	.00
2187	8271	092D00112	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,716.20	.00
2188	8271	092D00112	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,015.30	.00
2189	8271	092D00112	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	381.80	.00
2190	8271	092D00112	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	237.70	.00
2191	8271	092D00112	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	350.20	.00
2192	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	57,702.80	.00
2193	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	306,291.60	.00
2194	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	14,500.00	.00
2195	8271	092D00112	0103020101034	1322	000	AGUINALDO.	391	D - 391	31/01/2017	13,923.30	.00
2196	8271	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,587.50	.00
2197	8271	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,650.00	.00
2198	8271	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	15,737.10	.00
2199	8271	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	91,738.20	.00
2200	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,561.90	.00
2201	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	37,908.90	.00
2202	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,450.00	.00
2203	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,610.80	.00
2204	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	28,127.40	.00
2205	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,075.90	.00
2206	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	819.30	.00
2207	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	268.30	.00
2208	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,083.20	.00
2209	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	661.70	.00
2210	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	126.90	.00
2211	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,317.00	.00
2212	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	974.90	.00
2213	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	186.90	.00
2214	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,887.40	.00
2215	8271	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2216	8271	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	117.50	.00
2217	8271	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	26,453.00	.00
2218	8271	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
2219	8271	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,900.00	.00
2220	8271	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,318.30	.00
2221	8271	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,994.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2222	8271 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
2223	8271 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,963.60	.00
2224	8271 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
2225	8271 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	338.20	.00
2226	8271 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
2227	8271 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	349.60	.00
2228	8271 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
2229	8271 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	514.90	.00
2230	8271 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
2231	8271 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	109,508.40	.00
2232	8271 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,550.00	.00
2233	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	16,839.40	.00
2234	8271 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,387.80	.00
2235	8271 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	9,933.80	.00
2236	8271 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,037.30	.00
2237	8271 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,171.60	.00
2238	8271 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,725.60	.00
2239	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
2240	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	314,500.80	.00
2241	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	142,499.60	.00
2242	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	275,787.60	.00
2243	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,041.30	.00
2244	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,214.00	.00
2245	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	16,750.00	.00
2246	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	95,445.20	.00
2247	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	120,861.10	.00
2248	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	57,832.90	.00
2249	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	37,880.10	.00
2250	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	21,133.00	.00
2251	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	38,469.80	.00
2252	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	28,106.30	.00
2253	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	15,680.10	.00
2254	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	28,543.70	.00
2255	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	5,175.30	.00
2256	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,082.70	.00
2257	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,973.40	.00
2258	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,314.40	.00
2259	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,849.20	.00
2260	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,366.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2261	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,883.20	.00
2262	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,724.40	.00
2263	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,959.50	.00
2264	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	20,000.00	.00
2265	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	130.90	.00
2266	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2267	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2268	8271 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	94,982.20	.00
2269	8271 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,375.00	.00
2270	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	27,654.10	.00
2271	8271 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	12,736.60	.00
2272	8271 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	9,450.50	.00
2273	8271 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,726.00	.00
2274	8271 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,114.40	.00
2275	8271 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,642.00	.00
2276	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	92.90	.00
2277	8271 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	351,558.80	.00
2278	8271 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	35,554.40	.00
2279	8271 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	88,174.70	.00
2280	8271 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	47,138.80	.00
2281	8271 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	34,976.70	.00
2282	8271 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,001.50	.00
2283	8271 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	4,124.90	.00
2284	8271 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	6,076.80	.00
2285	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	3,045.50	.00
2286	8271 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	84,730.00	.00
2287	8271 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,325.00	.00
2288	8271 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	41,299.90	.00
2289	8271 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,349.00	.00
2290	8271 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	9,904.80	.00
2291	8271 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,535.00	.00
2292	8271 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,167.90	.00
2293	8271 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,721.00	.00
2294	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	261,464.20	.00
2295	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	886,421.00	.00
2296	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	530.70	.00
2297	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	283.00	.00
2298	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	405.00	.00
2299	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	391	D - 391	31/01/2017	146,109.40	.00
2300	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,075.00	.00
2301	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	51,644.80	.00
2302	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	88,369.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2303	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	173,443.30	.00
2304	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	36,763.90	.00
2305	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	114,862.30	.00
2306	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	27,278.40	.00
2307	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	85,226.80	.00
2308	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,672.60	.00
2309	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	6,997.20	.00
2310	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,216.70	.00
2311	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	10,051.50	.00
2312	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,739.70	.00
2313	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	14,806.70	.00
2314	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	819.50	.00
2315	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	2,087.50	.00
2316	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	456,939.90	.00
2317	8271 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,569.90	.00
2318	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	231,994.20	.00
2319	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	66,709.60	.00
2320	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	49,497.50	.00
2321	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	7,793.40	.00
2322	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	5,836.90	.00
2323	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	8,599.30	.00
2324	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	782.00	.00
2325	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	961,345.70	.00
2326	8271 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	212.20	.00
2327	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	44,575.00	.00
2328	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	248,521.20	.00
2329	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	126,383.50	.00
2330	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	93,776.00	.00
2331	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	9,321.50	.00
2332	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	11,059.70	.00
2333	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	391	D - 391	31/01/2017	16,291.70	.00
2334	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	95,000.00	.00
2335	8271 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	1,345.50	.00
2336	8271 092F01107 0108010102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	63,436.00	.00
2337	8271 092F01107 0108010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,050.00	.00
2338	8271 092F01107 0108010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,980.80	.00
2339	8271 092F01107 0108010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,647.60	.00
2340	8271 092F01107 0108010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,416.30	.00
2341	8271 092F01107 0108010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	348.10	.00
2342	8271 092F01107 0108010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	756.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2343	8271 092F01107 0108010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,115.00	.00
2344	8271 092F01107 0108010102014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
2345	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	108,602.40	.00
2346	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	54,441.90	.00
2347	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,500.00	.00
2348	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2349	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	39,836.90	.00
2350	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,084.50	.00
2351	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	15,035.10	.00
2352	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,072.60	.00
2353	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	11,155.90	.00
2354	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,505.80	.00
2355	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,222.60	.00
2356	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	373.20	.00
2357	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,315.40	.00
2358	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	531.30	.00
2359	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,938.30	.00
2360	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	782.80	.00
2361	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2362	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
2363	8271 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	139,967.10	.00
2364	8271 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	73,365.10	.00
2365	8271 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,343.80	.00
2366	8271 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,075.00	.00
2367	8271 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	35,811.10	.00
2368	8271 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,372.10	.00
2369	8271 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	18,436.30	.00
2370	8271 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,946.80	.00
2371	8271 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	13,679.40	.00
2372	8271 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,638.40	.00
2373	8271 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,393.80	.00
2374	8271 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	607.90	.00
2375	8271 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,612.90	.00
2376	8271 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	783.00	.00
2377	8271 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,376.90	.00
2378	8271 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,153.50	.00
2379	8271 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2380	8271 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2381	8271 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	64,883.50	.00
2382	8271 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,025.00	.00
2383	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,154.70	.00
2384	8271 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,006.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2385	8271 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,940.70	.00
2386	8271 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,272.20	.00
2387	8271 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	700.40	.00
2388	8271 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,032.20	.00
2389	8271 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	66,418.40	.00
2390	8271 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,775.00	.00
2391	8271 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,361.30	.00
2392	8271 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	9,265.90	.00
2393	8271 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,875.10	.00
2394	8271 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,041.20	.00
2395	8271 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	810.80	.00
2396	8271 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,194.50	.00
2397	8271 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
2398	8271 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	50,865.20	.00
2399	8271 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,000.00	.00
2400	8271 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	13,838.90	.00
2401	8271 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,839.30	.00
2402	8271 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,074.60	.00
2403	8271 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	580.10	.00
2404	8271 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	598.40	.00
2405	8271 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	881.70	.00
2406	8271 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	95,035.60	.00
2407	8271 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,000.00	.00
2408	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,570.90	.00
2409	8271 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,771.50	.00
2410	8271 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,766.40	.00
2411	8271 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,195.70	.00
2412	8271 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	680.10	.00
2413	8271 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,002.00	.00
2414	8271 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
2415	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	139,794.70	.00
2416	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,375.00	.00
2417	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	35,958.50	.00
2418	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	15,580.20	.00
2419	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	11,560.20	.00
2420	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,994.80	.00
2421	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,363.20	.00
2422	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,008.50	.00
2423	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	44,072.10	.00
2424	8271 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,275.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2425	8271	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,539.40	.00
2426	8271	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,373.40	.00
2427	8271	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,244.90	.00
2428	8271	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	63.00	.00
2429	8271	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	382.70	.00
2430	8271	092H00125	0202050101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	563.70	.00
2431	8271	092H00125	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	29,074.20	.00
2432	8271	092H00125	0205010101064	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,875.00	.00
2433	8271	092H00125	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,174.80	.00
2434	8271	092H00125	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,609.70	.00
2435	8271	092H00125	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,420.10	.00
2436	8271	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	803.60	.00
2437	8271	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	403.40	.00
2438	8271	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	594.30	.00
2439	8271	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	1,480,510.70	.00
2440	8271	092H00126	0201010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	768.50	.00
2441	8271	092H00126	0201010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	70,122.00	.00
2442	8271	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	239,485.80	.00
2443	8271	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	182,868.60	.00
2444	8271	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	135,681.80	.00
2445	8271	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,316.80	.00
2446	8271	092H00126	0201010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	16,002.20	.00
2447	8271	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	23,568.90	.00
2448	8271	092H00126	0201010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	110,000.00	.00
2449	8271	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	70,261.60	.00
2450	8271	092H00126	0201010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	750.00	.00
2451	8271	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,388.40	.00
2452	8271	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,552.90	.00
2453	8271	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,603.70	.00
2454	8271	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	354.60	.00
2455	8271	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	661.00	.00
2456	8271	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	973.60	.00
2457	8271	092H00126	0201010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	30,000.00	.00
2458	8271	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	283,802.20	.00
2459	8271	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	20,092.20	.00
2460	8271	092H00127	0202010103024	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	313.80	.00
2461	8271	092H00127	0202010103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	20,237.50	.00
2462	8271	092H00127	0202010103024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	750.00	.00
2463	8271	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	36,840.20	.00
2464	8271	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,581.60	.00
2465	8271	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	34,479.80	.00
2466	8271	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,025.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2467	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	25,582.10	.00
2468	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,244.50	.00
2469	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	878.80	.00
2470	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	559.70	.00
2471	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,017.30	.00
2472	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	264.80	.00
2473	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,443.70	.00
2474	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	390.10	.00
2475	8271 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	55,000.00	.00
2476	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	412,553.80	.00
2477	8271 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	176.90	.00
2478	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	26,558.50	.00
2479	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	72,089.40	.00
2480	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	52,954.30	.00
2481	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	39,291.10	.00
2482	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,744.80	.00
2483	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	4,633.40	.00
2484	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	6,826.60	.00
2485	8271 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	50,000.00	.00
2486	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	632,171.30	.00
2487	8271 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	118.90	.00
2488	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	37,512.50	.00
2489	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	104,419.10	.00
2490	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	78,532.00	.00
2491	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	58,268.70	.00
2492	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,850.20	.00
2493	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	6,873.20	.00
2494	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	10,122.80	.00
2495	8271 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
2496	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	81,094.80	.00
2497	8271 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,650.00	.00
2498	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	13,618.30	.00
2499	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	9,777.10	.00
2500	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,254.50	.00
2501	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	741.70	.00
2502	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	855.80	.00
2503	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,259.90	.00
2504	8271 092I01129 0203010102034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	46,469.50	.00
2505	8271 092I01129 0203010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,275.00	.00
2506	8271 092I01129 0203010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,818.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2507	8271	092101129	0203010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,556.60		.00
2508	8271	092101129	0203010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,122.70		.00
2509	8271	092101129	0203010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	451.70		.00
2510	8271	092101129	0203010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	486.20		.00
2511	8271	092101129	0203010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	716.10		.00
2512	8271	092101139	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	175,438.60		.00
2513	8271	092101139	0202020101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,750.00		.00
2514	8271	092101139	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	53,571.50		.00
2515	8271	092101139	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	19,819.70		.00
2516	8271	092101139	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,705.80		.00
2517	8271	092101139	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,189.00		.00
2518	8271	092101139	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,734.30		.00
2519	8271	092101139	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,555.40		.00
2520	8271	092101139	0202020101024	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	83,701.10		.00
2521	8271	092101139	0202020101024	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,275.00		.00
2522	8271	092101139	0202020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,317.40		.00
2523	8271	092101139	0202020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	9,650.70		.00
2524	8271	092101139	0202020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,160.80		.00
2525	8271	092101139	0202020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,554.10		.00
2526	8271	092101139	0202020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	844.50		.00
2527	8271	092101139	0202020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,244.10		.00
2528	8271	092101143	0206080601024	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	12,485.00		.00
2529	8271	092101143	0206080601024	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00		.00
2530	8271	092101143	0206080601024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	825.00		.00
2531	8271	092101143	0206080601024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,422.50		.00
2532	8271	092101143	0206080601024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,055.50		.00
2533	8271	092101143	0206080601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	263.20		.00
2534	8271	092101143	0206080601024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	124.50		.00
2535	8271	092101143	0206080601024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	183.40		.00
2536	8271	092101143	0206080601034	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00		.00
2537	8271	092101143	0206080601034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00		.00
2538	8271	092101143	0206080601034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20		.00
2539	8271	092101143	0206080601034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50		.00
2540	8271	092101143	0206080601034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30		.00
2541	8271	092101143	0206080601034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80		.00
2542	8271	092101143	0206080602024	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	62,842.90		.00
2543	8271	092101143	0206080602024	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,875.00		.00
2544	8271	092101143	0206080602024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,609.70		.00
2545	8271	092101143	0206080602024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,708.20		.00
2546	8271	092101143	0206080602024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,235.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2547	8271	092I01143	0206080602024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,056.20	.00
2548	8271	092I01143	0206080602024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	499.60	.00
2549	8271	092I01143	0206080602024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	736.00	.00
2550	8271	092I01152	0206080501034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	107,725.00	.00
2551	8271	092I01152	0206080501034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,250.00	.00
2552	8271	092I01152	0206080501034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,611.20	.00
2553	8271	092I01152	0206080501034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	10,147.00	.00
2554	8271	092I01152	0206080501034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,528.90	.00
2555	8271	092I01152	0206080501034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,781.70	.00
2556	8271	092I01152	0206080501034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	887.90	.00
2557	8271	092I01152	0206080501034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,308.30	.00
2558	8271	092I01152	0206080502014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	21,316.50	.00
2559	8271	092I01152	0206080502014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,272.50	.00
2560	8271	092I01152	0206080502014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,358.90	.00
2561	8271	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,750.30	.00
2562	8271	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
2563	8271	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	206.50	.00
2564	8271	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	304.10	.00
2565	8271	092I01152	0206080502024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	21,900.00	.00
2566	8271	092I01152	0206080502024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	100.00	.00
2567	8271	092I01152	0206080502024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,200.00	.00
2568	8271	092I01152	0206080502024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,632.40	.00
2569	8271	092I01152	0206080502024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
2570	8271	092I01152	0206080502024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	192.60	.00
2571	8271	092I01152	0206080502024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	283.60	.00
2572	8271	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	135,545.30	.00
2573	8271	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	5,025.00	.00
2574	8271	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,902.30	.00
2575	8271	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	10,766.30	.00
2576	8271	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,988.50	.00
2577	8271	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,233.90	.00
2578	8271	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	942.10	.00
2579	8271	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,388.00	.00
2580	8271	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	44,872.60	.00
2581	8271	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2582	8271	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,331.50	.00
2583	8271	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,756.10	.00
2584	8271	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,528.90	.00
2585	8271	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	676.40	.00
2586	8271	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	391	D - 391	31/01/2017	416.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
2587	8271	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	613.20	.00
2588	8271	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	40,446.30	.00
2589	8271	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	857.00	.00
2590	8271	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,438.90	.00
2591	8271	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,293.30	.00
2592	8271	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	821.20	.00
2593	8271	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	388.50	.00
2594	8271	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	572.20	.00
2595	8271	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	30,595.10	.00
2596	8271	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,348.50	.00
2597	8271	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,827.50	.00
2598	8271	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,839.90	.00
2599	8271	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	364.90	.00
2600	8271	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	335.00	.00
2601	8271	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	493.50	.00
2602	8271	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	86,585.00	.00
2603	8271	092K00137	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,072.00	.00
2604	8271	092K00137	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,313.40	.00
2605	8271	092K00137	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,942.40	.00
2606	8271	092K00137	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	779.40	.00
2607	8271	092K00137	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	465.00	.00
2608	8271	092K00137	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	685.00	.00
2609	8271	092K00138	0103040102014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	161,420.60	.00
2610	8271	092K00138	0103040102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,125.00	.00
2611	8271	092K00138	0103040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,103.20	.00
2612	8271	092K00138	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	16,826.20	.00
2613	8271	092K00138	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	12,484.20	.00
2614	8271	092K00138	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,114.80	.00
2615	8271	092K00138	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,472.30	.00
2616	8271	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,168.90	.00
2617	8271	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	23,919.40	.00
2618	8271	092K00139	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,614.10	.00
2619	8271	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,737.00	.00
2620	8271	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,030.80	.00
2621	8271	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	152.90	.00
2622	8271	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	239.50	.00
2623	8271	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	352.80	.00
2624	8271	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	75,359.90	.00
2625	8271	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	356,025.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2626	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	148,434.70	.00
2627	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	164,535.90	.00
2628	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2629	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	21,200.00	.00
2630	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,065.00	.00
2631	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,250.00	.00
2632	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,670.80	.00
2633	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	86,092.70	.00
2634	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	18,754.00	.00
2635	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	39,327.00	.00
2636	8271 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,547.90	.00
2637	8271 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	20,032.60	.00
2638	8271 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	46,482.60	.00
2639	8271 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	19,693.40	.00
2640	8271 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,858.50	.00
2641	8271 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,863.80	.00
2642	8271 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	34,489.40	.00
2643	8271 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,612.30	.00
2644	8271 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	420.90	.00
2645	8271 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,534.00	.00
2646	8271 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,438.10	.00
2647	8271 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,249.90	.00
2648	8271 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	573.00	.00
2649	8271 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	4,067.30	.00
2650	8271 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,723.20	.00
2651	8271 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,753.00	.00
2652	8271 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	844.10	.00
2653	8271 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	5,992.90	.00
2654	8271 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,538.80	.00
2655	8271 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,581.90	.00
2656	8271 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	30,000.00	.00
2657	8271 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	391	D - 391	31/01/2017	50,000.00	.00
2658	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	526.00	.00
2659	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
2660	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
2661	8271 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	154,829.80	.00
2662	8271 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,475.00	.00
2663	8271 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	16,142.70	.00
2664	8271 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	18,036.10	.00
2665	8271 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	13,382.70	.00
2666	8271 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	559.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2667	8271 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,578.20	.00
2668	8271 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,325.00	.00
2669	8271 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	526.00	.00
2670	8271 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	31,831.56	.00
2671	8271 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	310.00	.00
2672	8271 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,329.12	.00
2673	8271 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,298.64	.00
2674	8271 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,189.56	.00
2675	8271 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	118.80	.00
2676	8271 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	376.20	.00
2677	8271 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	554.08	.00
2678	8271 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	148.40	.00
2679	8271 092L00116 0105020501024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	47,747.34	.00
2680	8271 092L00116 0105020501024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	465.00	.00
2681	8271 092L00116 0105020501024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	15,493.68	.00
2682	8271 092L00116 0105020501024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,447.96	.00
2683	8271 092L00116 0105020501024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,784.34	.00
2684	8271 092L00116 0105020501024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	178.20	.00
2685	8271 092L00116 0105020501024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	564.30	.00
2686	8271 092L00116 0105020501024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	831.12	.00
2687	8271 092L00116 0105020501024 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	222.60	.00
2688	8271 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	67,304.00	.00
2689	8271 092L00116 0105020502034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2690	8271 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	8,778.10	.00
2691	8271 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,665.50	.00
2692	8271 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,203.60	.00
2693	8271 092L00116 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	82.70	.00
2694	8271 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	495.70	.00
2695	8271 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	730.30	.00
2696	8271 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	371.00	.00
2697	8271 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	35,836.90	.00
2698	8271 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2699	8271 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,400.20	.00
2700	8271 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,635.20	.00
2701	8271 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,439.10	.00
2702	8271 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	536.70	.00
2703	8271 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	405.60	.00
2704	8271 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	597.50	.00
2705	8271 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	128,975.50	.00
2706	8271 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,875.00	.00
2707	8271 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,066.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2708	8271	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	14,874.40	.00
2709	8271	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	11,036.40	.00
2710	8271	092L00118	0108010202014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	75.80	.00
2711	8271	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,301.60	.00
2712	8271	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,917.40	.00
2713	8271	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	98,416.90	.00
2714	8271	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,175.00	.00
2715	8271	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	56,324.80	.00
2716	8271	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	16,214.30	.00
2717	8271	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	12,031.10	.00
2718	8271	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,179.30	.00
2719	8271	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,418.70	.00
2720	8271	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,090.10	.00
2721	8271	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	283,305.50	.00
2722	8271	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	391	D - 391	31/01/2017	852.40	.00
2723	8271	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO.	391	D - 391	31/01/2017	2,734.70	.00
2724	8271	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,600.00	.00
2725	8271	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	84,047.40	.00
2726	8271	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	32,065.50	.00
2727	8271	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	23,792.60	.00
2728	8271	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,801.70	.00
2729	8271	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,806.10	.00
2730	8271	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	4,134.00	.00
2731	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	243,522.70	.00
2732	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	141,414.60	.00
2733	8271	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,614.00	.00
2734	8271	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,762.50	.00
2735	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	48,540.20	.00
2736	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	47,642.20	.00
2737	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	27,983.90	.00
2738	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	20,178.60	.00
2739	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	20,763.50	.00
2740	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	14,972.20	.00
2741	8271	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	3,400.80	.00
2742	8271	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,979.00	.00
2743	8271	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,448.60	.00
2744	8271	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,765.70	.00
2745	8271	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,607.50	.00
2746	8271	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,601.40	.00
2747	8271	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2748	8271	092M00108	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	42,540.00	.00
2749	8271	092M00108	0108010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,925.00	.00
2750	8271	092M00108	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,492.10	.00
2751	8271	092M00108	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,293.40	.00
2752	8271	092M00108	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,185.60	.00
2753	8271	092M00108	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	375.70	.00
2754	8271	092M00108	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	553.50	.00
2755	8271	092N00131	0304020101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	26,622.50	.00
2756	8271	092N00131	0304020101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2757	8271	092N00131	0304020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,301.20	.00
2758	8271	092N00131	0304020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,829.90	.00
2759	8271	092N00131	0304020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,099.70	.00
2760	8271	092N00131	0304020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
2761	8271	092N00131	0304020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	247.60	.00
2762	8271	092N00131	0304020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	364.80	.00
2763	8271	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	116,806.90	.00
2764	8271	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	57,037.40	.00
2765	8271	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,625.00	.00
2766	8271	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,150.00	.00
2767	8271	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	11,154.90	.00
2768	8271	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,884.50	.00
2769	8271	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	10,162.50	.00
2770	8271	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	6,802.80	.00
2771	8271	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,540.20	.00
2772	8271	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,047.70	.00
2773	8271	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,154.90	.00
2774	8271	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	705.10	.00
2775	8271	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	889.30	.00
2776	8271	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	595.30	.00
2777	8271	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,309.90	.00
2778	8271	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	876.90	.00
2779	8271	092N00131	0304020101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	155.00	.00
2780	8271	092N00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	56,867.90	.00
2781	8271	092N00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,125.00	.00
2782	8271	092N00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	19,676.10	.00
2783	8271	092N00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,931.90	.00
2784	8271	092N00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,885.50	.00
2785	8271	092N00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	806.60	.00
2786	8271	092N00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	694.10	.00
2787	8271	092N00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,022.50	.00
2788	8271	092N00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2789	8271	092N00140	0301020102024	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	104,870.20	.00
2790	8271	092N00140	0301020102024	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,325.00	.00
2791	8271	092N00140	0301020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,079.60	.00
2792	8271	092N00140	0301020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	11,741.20	.00
2793	8271	092N00140	0301020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	8,711.90	.00
2794	8271	092N00140	0301020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	632.40	.00
2795	8271	092N00140	0301020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,027.60	.00
2796	8271	092N00140	0301020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,513.50	.00
2797	8271	092N00140	0301020102024	1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	448.50	.00
2798	8271	092N00146	0202060103034	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
2799	8271	092N00146	0202060103034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
2800	8271	092N00146	0202060103034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
2801	8271	092N00146	0202060103034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
2802	8271	092N00146	0202060103034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
2803	8271	092N00147	0202060101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	52,780.50	.00
2804	8271	092N00147	0202060101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,525.00	.00
2805	8271	092N00147	0202060101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,656.20	.00
2806	8271	092N00147	0202060101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,712.10	.00
2807	8271	092N00147	0202060101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,238.20	.00
2808	8271	092N00147	0202060101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	661.50	.00
2809	8271	092N00147	0202060101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	499.80	.00
2810	8271	092N00147	0202060101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	736.40	.00
2811	8271	092N00147	0202060103044	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	235,360.80	.00
2812	8271	092N00147	0202060103044	1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	758.60	.00
2813	8271	092N00147	0202060103044	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,825.00	.00
2814	8271	092N00147	0202060103044	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	47,319.50	.00
2815	8271	092N00147	0202060103044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	29,457.70	.00
2816	8271	092N00147	0202060103044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	21,856.90	.00
2817	8271	092N00147	0202060103044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,569.00	.00
2818	8271	092N00147	0202060103044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,578.00	.00
2819	8271	092N00147	0202060103044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,797.50	.00
2820	8271	092N00149	0307010101014	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	58,371.50	.00
2821	8271	092N00149	0307010101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,525.00	.00
2822	8271	092N00149	0307010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,039.20	.00
2823	8271	092N00149	0307010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,904.80	.00
2824	8271	092N00149	0307010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,381.20	.00
2825	8271	092N00149	0307010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	621.90	.00
2826	8271	092N00149	0307010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	516.60	.00
2827	8271	092N00149	0307010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	761.20	.00
2828	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	125,266.90	.00
2829	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	49,227.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2830	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	29,214.50	.00
2831	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,525.00	.00
2832	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2833	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,900.00	.00
2834	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	25,238.90	.00
2835	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,644.90	.00
2836	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,864.80	.00
2837	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,384.10	.00
2838	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,876.00	.00
2839	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,818.90	.00
2840	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	9,930.90	.00
2841	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,875.80	.00
2842	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,317.40	.00
2843	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,826.10	.00
2844	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	664.20	.00
2845	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	148.40	.00
2846	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,171.20	.00
2847	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	508.90	.00
2848	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	339.20	.00
2849	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,725.30	.00
2850	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	750.10	.00
2851	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	499.80	.00
2852	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2853	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	619,775.40	.00
2854	8271 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	944.90	.00
2855	8271 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	27,000.00	.00
2856	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	130,781.50	.00
2857	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	74,711.10	.00
2858	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	55,434.90	.00
2859	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	4,065.20	.00
2860	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	6,537.90	.00
2861	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	9,631.20	.00
2862	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	819.50	.00
2863	8271 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	35,946.50	.00
2864	8271 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,675.00	.00
2865	8271 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	4,939.90	.00
2866	8271 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,398.80	.00
2867	8271 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,263.70	.00
2868	8271 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	343.80	.00
2869	8271 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	385.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2870	8271 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	567.00	.00
2871	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	191,183.50	.00
2872	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	225,976.10	.00
2873	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	364,170.20	.00
2874	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,350.00	.00
2875	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	19,950.00	.00
2876	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	17,021.80	.00
2877	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	54,123.60	.00
2878	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	36,850.10	.00
2879	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	54,519.90	.00
2880	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	23,269.00	.00
2881	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	42,401.30	.00
2882	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	30,055.40	.00
2883	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	17,265.00	.00
2884	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	22,301.20	.00
2885	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	31,460.50	.00
2886	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,852.00	.00
2887	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,121.80	.00
2888	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,329.80	.00
2889	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,035.80	.00
2890	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	3,710.30	.00
2891	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,630.30	.00
2892	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,000.10	.00
2893	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	5,465.70	.00
2894	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,874.60	.00
2895	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	77.50	.00
2896	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	182,955.90	.00
2897	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,500.00	.00
2898	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	25,074.20	.00
2899	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	21,020.10	.00
2900	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	15,597.40	.00
2901	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,279.80	.00
2902	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,839.50	.00
2903	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	2,709.30	.00
2904	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	110,212.50	.00
2905	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	750.00	.00
2906	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	12,494.70	.00
2907	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	10,675.90	.00
2908	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	7,921.50	.00
2909	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	564.10	.00
2910	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	391	D - 391	31/01/2017	934.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM.					
2911	8271	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,376.40	.00
2912	8271	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	68,509.00	.00
2913	8271	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	750.00	.00
2914	8271	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,066.50	.00
2915	8271	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	7,332.70	.00
2916	8271	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	5,440.80	.00
2917	8271	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,025.40	.00
2918	8271	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	641.60	.00
2919	8271	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	945.50	.00
2920	8271	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	77,356.30	.00
2921	8271	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,875.00	.00
2922	8271	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	13,929.90	.00
2923	8271	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	8,986.30	.00
2924	8271	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	6,667.70	.00
2925	8271	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,593.90	.00
2926	8271	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	786.40	.00
2927	8271	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,158.60	.00
2928	8271	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	50.00	.00
2929	8271	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	104,178.40	.00
2930	8271	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,689.00	.00
2931	8271	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	78,343.80	.00
2932	8271	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	13,985.60	.00
2933	8271	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	10,377.00	.00
2934	8271	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,465.10	.00
2935	8271	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	1,223.60	.00
2936	8271	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	1,802.90	.00
2937	8271	092Q00104	0107010101014	1595	000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	50.00	.00
2938	8271	092Q00104	0107010101074	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	26,545.70	.00
2939	8271	092Q00104	0107010101074	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2940	8271	092Q00104	0107010101074	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,233.10	.00
2941	8271	092Q00104	0107010101074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	3,462.20	.00
2942	8271	092Q00104	0107010101074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	2,568.90	.00
2943	8271	092Q00104	0107010101074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	640.40	.00
2944	8271	092Q00104	0107010101074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	302.90	.00
2945	8271	092Q00104	0107010101074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	446.40	.00
2946	8271	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	195,564.60	.00
2947	8271	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	391	D - 391	31/01/2017	343.90	.00
2948	8271	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	10,724.50	.00
2949	8271	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	47,710.80	.00
2950	8271	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	23,962.90	.00
2951	8271	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	17,779.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2952	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	1,447.40	.00
2953	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,096.90	.00
2954	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,089.40	.00
2955	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	948.50	.00
2956	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	36,716.60	.00
2957	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	2,939.00	.00
2958	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	14,581.10	.00
2959	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	5,450.70	.00
2960	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	4,044.30	.00
2961	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	553.40	.00
2962	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	477.10	.00
2963	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	702.60	.00
2964	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
2965	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	13,025.00	.00
2966	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	375.00	.00
2967	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	7,735.30	.00
2968	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
2969	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	2,113.50	.00
2970	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
2971	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	1,568.20	.00
2972	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
2973	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	391.00	.00
2974	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
2975	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	184.90	.00
2976	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
2977	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	272.50	.00
2978	8271 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
2979	8271 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
2980	8271 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
2981	8271 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
2982	8271 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
2983	8271 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	496,245.80	.00
2984	8271 092Q00105 0107020103034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	3,378.00	.00
2985	8271 092Q00105 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	189,353.90	.00
2986	8271 092Q00105 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	69,267.20	.00
2987	8271 092Q00105 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	51,393.70	.00
2988	8271 092Q00105 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	5,557.90	.00
2989	8271 092Q00105 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	6,061.20	.00
2990	8271 092Q00105 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	8,928.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2991	8271 092Q00105 0107020103034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	5,300.00	.00
2992	8271 092Q00104 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	630,655.00	.00
2993	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	11,000.00	.00
2994	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	175,926.80	.00
2995	8271 092Q00104 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	21,594.00	.00
2996	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	9,750.00	.00
2997	8271 092Q00104 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	280,040.10	.00
2998	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	42,980.80	.00
2999	8271 092Q00104 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	95,698.40	.00
3000	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	1,100.00	.00
3001	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	23,531.80	.00
3002	8271 092Q00104 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	71,008.40	.00
3003	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	17,459.70	.00
3004	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	816.20	.00
3005	8271 092Q00104 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	5,358.60	.00
3006	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	203.50	.00
3007	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	2,183.90	.00
3008	8271 092Q00104 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	8,380.10	.00
3009	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	96.30	.00
3010	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	2,059.40	.00
3011	8271 092Q00104 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	12,336.90	.00
3012	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	141.80	.00
3013	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	3,033.70	.00
3014	8271 092Q00104 0107010102034 1595 000	DESPENSA.	391	D - 391	31/01/2017	10,250.00	.00
3015	8271 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	72,816.50	.00
3016	8271 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE.	391	D - 391	31/01/2017	41,575.00	.00
3017	8271 092Q00154 0305010101054 1341 000	COMPENSACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	1,125.00	.00
3018	8271 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	614.20	.00
3019	8271 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN.	391	D - 391	31/01/2017	6,942.00	.00
3020	8271 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,140.70	.00
3021	8271 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	391	D - 391	31/01/2017	4,461.90	.00
3022	8271 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,072.40	.00
3023	8271 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	391	D - 391	31/01/2017	3,310.60	.00
3024	8271 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	405.70	.00
3025	8271 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	391	D - 391	31/01/2017	825.50	.00
3026	8271 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	362.30	.00
3027	8271 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	391	D - 391	31/01/2017	390.50	.00
3028	8271 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	533.80	.00
3029	8271 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	391	D - 391	31/01/2017	575.10	.00
T O T A L E S :						64,552,827.70	64,552,827.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0001 000	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	392	D - 392	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 393	31/01/2017	61,685.40	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 393	31/01/2017	19,990.60	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 393	31/01/2017	1,918,392.30	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 393	31/01/2017	1,454,560.00	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 393	31/01/2017	2,333,516.00	.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 393	31/01/2017	3,144,931.90	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 393	31/01/2017	174,472.20	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 393	31/01/2017	11,883.00	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 393	31/01/2017	227,342.20	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 393	31/01/2017	291,520.40	.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 393	31/01/2017	275,188.70	.00
12	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 393	31/01/2017	405,396.80	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 393	31/01/2017	465.60	.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 393	31/01/2017	11,835.90	.00
15	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 393	31/01/2017	.00	10,331,181.00
T O T A L E S :						10,331,181.00	10,331,181.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 394	31/01/2017	64,613.50	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 394	31/01/2017	21,040.60	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 394	31/01/2017	1,907,956.00	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 394	31/01/2017	1,446,645.50	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 394	31/01/2017	2,321,845.00	.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 394	31/01/2017	3,129,204.00	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 394	31/01/2017	195,433.70	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 394	31/01/2017	11,576.00	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 394	31/01/2017	225,173.30	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 394	31/01/2017	288,652.10	.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 394	31/01/2017	273,692.70	.00
12	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 394	31/01/2017	403,191.20	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 394	31/01/2017	465.60	.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 394	31/01/2017	11,680.40	.00
15	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 394	31/01/2017	.00	10,301,169.60
						10,301,169.60	10,301,169.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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 092L00115 0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	395	D - 395	31/01/2017	8,499.00	.00
4	8226 092L00137 0105020204014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	395	D - 395	31/01/2017	8,499.00	.00
3	8221 092L00115 0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	395	D - 395	31/01/2017	.00	8,499.00
2	8216 092L00137 0105020204014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	395	D - 395	31/01/2017	.00	8,499.00
T O T A L E S :						16,998.00	16,998.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5877	8211 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	75,036.00
5878	8211 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	.00	100,139.00
5879	8211 092Q00154 0107010102034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.		D - 396	31/01/2017	.00	80,000.00
5880	8211 092Q00154 0107010102034 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		D - 396	31/01/2017	.00	20,000.00
5881	8211 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		D - 396	31/01/2017	.00	1,300,000.00
5882	8211 092Q00154 0107010102034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	30,000.00
5883	8211 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	.00	264,000.00
5884	8211 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	17,600.00
5885	8211 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	.00	57,550.00
5886	8211 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	.00	26,400.00
5887	8211 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	.00	19,584.00
5888	8211 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	.00	4,884.00
5889	8211 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	.00	2,316.00
5890	8211 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	3,384.00
5891	8211 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	.00	6,907.00
5892	8211 092Q00154 0107010102044 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	1,200,000.00
5893	8211 092Q00154 0107010102044 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	200,000.00
5894	8211 092Q00154 0107010102044 2992 000	OTROS ENSERES.		D - 396	31/01/2017	.00	35,000.00
5895	8211 092Q00154 0107010102044 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	20,000.00
5896	8211 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	.00	999,264.00
5897	8211 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	.00	900.00
5898	8211 092Q00154 0305010101054 1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	66,618.00
5899	8211 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	.00	219,146.00
5900	8211 092Q00154 0305010101054 1341 000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	27,000.00
5901	8211 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	166,608.00
5902	8211 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	.00	105,468.00
5903	8211 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	.00	78,252.00
5904	8211 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	.00	19,512.00
5905	8211 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	.00	9,240.00
5906	8211 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	13,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
5907	8211	092Q00154	030501010101054	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	26,149.00
5908	8211	092Q00154	030501010101054	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017	.00	70,000.00
5909	8211	092Q00154	030501010101054	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	30,000.00
5910	8211	092Q00154	030501010101054	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017	.00	17,000.00
5911	8211	092Q00154	030501010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017	.00	116,328.00
5912	8211	092Q00154	030501010101054	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017	.00	4,075.00
5913	8211	092Q00154	030501010101054	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017	.00	2,813.00
5914	8211	092Q00154	030501010101054	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017	.00	15,701.00
5915	8211	092Q00154	030501010101054	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	180,000.00
5916	8211	092Q00154	030501010101054	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017	.00	8,374.00
5917	8211	092Q00154	030501010101054	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	120,000.00
5918	8211	092Q00154	030501010101054	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017	.00	421,668.00
5919	8211	092Q00154	030501010101054	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017	.00	65,000.00
5920	8211	092Q00154	030501010101054	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	899.00
5921	8211	092Q00154	030501010101054	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017	.00	39,972.00
5922	8211	092Q00154	030501010101054	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017	.00	140,658.00
5923	8211	092Q00154	030501010101054	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017	.00	6,505.00
5924	8211	092Q00154	030501010101054	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017	.00	50,000.00
5822	8211	092Q00105	0107020102024	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	96,000.00
5823	8211	092Q00105	0107020102024	3321 000	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	500,000.00
5824	8211	092Q00105	0107020102024	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	8,091.00
5825	8211	092Q00105	0107020103034	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	13,552,607.00
5826	8211	092Q00105	0107020103034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	.00	278,100.00
5827	8211	092Q00105	0107020103034	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	841,814.00
5828	8211	092Q00105	0107020103034	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	.00	2,850,085.00
5829	8211	092Q00105	0107020103034	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	162,072.00
5830	8211	092Q00105	0107020103034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	4,717,248.00
5831	8211	092Q00105	0107020103034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	.00	1,787,628.00
5832	8211	092Q00105	0107020103034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	.00	1,326,348.00
5833	8211	092Q00105	0107020103034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	.00	143,772.00
5834	8211	092Q00105	0107020103034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	.00	156,432.00
5835	8211	092Q00105	0107020103034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	228,864.00
5836	8211	092Q00105	0107020103034	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	384,311.00
5837	8211	092Q00105	0107020103034	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017	.00	1,720,000.00
5838	8211	092Q00105	0107020103034	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	200,000.00
5839	8211	092Q00105	0107020103034	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	900,000.00
5840	8211	092Q00105	0107020103034	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017	.00	500,000.00
5841	8211	092Q00105	0107020103034	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	320,000.00
5842	8211	092Q00105	0107020103034	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017	.00	48,000.00
5845	8211	092Q00105	0107020102024	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	264,000.00
5846	8211	092Q00105	0107020102024	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	17,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5847	8211 092Q00105 0107020102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,550.00
5848	8211 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	26,400.00
5849	8211 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,584.00
5850	8211 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	2,316.00
5851	8211 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,384.00
5852	8211 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,907.00
5853	8211 092Q00105 0107020102024 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
5856	8211 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	313,092.00
5857	8211 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	20,872.00
5858	8211 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	69,132.00
5859	8211 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5860	8211 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	185,652.00
5861	8211 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	50,832.00
5862	8211 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	37,716.00
5863	8211 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	9,408.00
5864	8211 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	4,452.00
5865	8211 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,504.00
5866	8211 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	7,938.00
5867	8211 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	4,538,952.00
5868	8211 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	54,900.00
5869	8211 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	302,596.00
5870	8211 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,018,483.00
5871	8211 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	234,000.00
5872	8211 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,074,996.00
5873	8211 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	586,116.00
5874	8211 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	434,868.00
5875	8211 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	52,896.00
5876	8211 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	51,300.00
5767	8211 092Q00104 0107010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
5768	8211 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	24,696,093.38
5769	8211 092Q00104 0107010101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,521,291.00
5770	8211 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,380,000.00
5771	8211 092Q00104 0107010101014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 396	31/01/2017		.00	24,000.00
5772	8211 092Q00104 0107010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	226,414.00
5773	8211 092Q00104 0107010101014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	420,000.00
5774	8211 092Q00104 0107010101014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	230,000.00
5775	8211 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	4,188,856.00
5776	8211 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	13,218,783.86
5777	8211 092Q00104 0107010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	681,200.00
5778	8211 092Q00104 0107010101024 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5779	8211 092Q00104 0107010101035 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		.00	3,610,000.00
5780	8211 092Q00104 0107010102044 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	800,000.00
5782	8211 092Q00104 0107010101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	14,285.71
5783	8211 092Q00104 0107010101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	28,571.43
5784	8211 092Q00104 0107010101034 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5785	8211 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,600.00
5786	8211 092Q00104 0107010101034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	110,000.00
5787	8211 092Q00104 0107010101015 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	39,625,400.16
5788	8211 092Q00104 0107010101015 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	8,509,410.00
5789	8211 092Q00104 0107010101015 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	28,530,229.00
5790	8211 092Q00104 0107010101015 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,403,032.00
5791	8211 092Q00104 0107010101015 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,583,702.00
5792	8211 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,138,500.00
5793	8211 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,700.00
5794	8211 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	67,720.00
5795	8211 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	232,368.00
5796	8211 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	115,536.00
5797	8211 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	411,876.00
5798	8211 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	164,976.00
5799	8211 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	122,400.00
5800	8211 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	14,184.00
5801	8211 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	14,436.00
5802	8211 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	21,120.00
5803	8211 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	23,173.00
5804	8211 092Q00105 0107020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	110,000.00
5805	8211 092Q00105 0107020101034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
5806	8211 092Q00105 0107020101034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	36,675.00
5807	8211 092Q00105 0107020101034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	25,317.00
5808	8211 092Q00105 0107020101034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	372,000.00
5809	8211 092Q00105 0107020101034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	32,074.00
5810	8211 092Q00105 0107020101034 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	239,580.00
5811	8211 092Q00105 0107020101034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	96,200.00
5812	8211 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	264,000.00
5813	8211 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	17,600.00
5814	8211 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,550.00
5815	8211 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	26,400.00
5816	8211 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,584.00
5817	8211 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	4,884.00
5818	8211 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	2,316.00
5819	8211 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,384.00
5820	8211 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,907.00
5821	8211 092Q00105 0107020102014 3321 000	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
5713	8211 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	15,697.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5714	8211 092Q00104 0107010101074 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		.00	600,000.00
5715	8211 092Q00104 0107010101074 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5716	8211 092Q00104 0107010101074 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
5717	8211 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	9,187,200.00
5718	8211 092Q00104 0107010101074 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5719	8211 092Q00104 0107010101074 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5720	8211 092Q00104 0107010101074 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
5721	8211 092Q00104 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	15,833,604.00
5722	8211 092Q00104 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	589,500.00
5723	8211 092Q00104 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,055,252.00
5724	8211 092Q00104 0107010102034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,650,931.00
5725	8211 092Q00104 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	518,256.00
5726	8211 092Q00104 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	6,724,872.00
5727	8211 092Q00104 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	2,313,168.00
5728	8211 092Q00104 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,716,360.00
5729	8211 092Q00104 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	128,676.00
5730	8211 092Q00104 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	202,572.00
5731	8211 092Q00104 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	296,208.00
5732	8211 092Q00104 0107010102034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	536,609.00
5733	8211 092Q00104 0107010102034 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,500,000.00
5734	8211 092Q00104 0107010102034 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5735	8211 092Q00104 0107010102034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000,000.00
5736	8211 092Q00104 0107010102034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
5737	8211 092Q00104 0107040101015 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	907,948.70
5738	8211 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	13,274,000.00
5739	8211 092Q00104 0107040101015 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		.00	3,392,923.05
5740	8211 092Q00104 0107040101015 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		.00	94,615.25
5742	8211 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,615,393.00
5743	8211 092Q00104 0107040101014 1711 000	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000,000.00
5744	8211 092Q00104 0107040101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,240,000.00
5745	8211 092Q00104 0107040101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	4,360,000.00
5746	8211 092Q00104 0107040101014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	7,500,000.00
5748	8211 092Q00104 0107010101024 3162 000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5749	8211 092Q00104 0107010101024 3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,500,000.00
5750	8211 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,013,176.00
5751	8211 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	32,400.00
5752	8211 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	660,866.00
5753	8211 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	273,244.00
5754	8211 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,291,850.00
5755	8211 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	187,659.00
5756	8211 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	40,536.00
5757	8211 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,192,752.00
5758	8211 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	382,224.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5759	8211 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	283,608.00
5760	8211 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	48,984.00
5761	8211 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	33,432.00
5762	8211 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,657,901.00
5763	8211 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,599,208.00
5764	8211 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	11,906,349.00
5765	8211 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	78,228.00
5766	8211 092Q00104 0107010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	600,000.00
5658	8211 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	54,975.00
5659	8211 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	109,658.00
5660	8211 092O00150 0204020101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	8,592.00
5661	8211 092O00150 0204020101024 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	145,000.00
5662	8211 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	2,048,192.00
5663	8211 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	123,308.00
5664	8211 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	45,240.00
5665	8211 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,551,192.00
5666	8211 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,600.00
5667	8211 092Q00104 0107010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	103,412.00
5668	8211 092Q00104 0107010101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	341,531.00
5669	8211 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	18,000.00
5670	8211 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	169,596.00
5671	8211 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	157,752.00
5672	8211 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	117,060.00
5673	8211 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	21,156.00
5674	8211 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	13,800.00
5675	8211 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	20,196.00
5676	8211 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	37,979.00
5677	8211 092Q00104 0107010101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
5678	8211 092Q00104 0107010101024 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000.00
5679	8211 092Q00104 0107010101024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
5680	8211 092Q00104 0107010101024 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
5682	8211 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,933,128.00
5683	8211 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5684	8211 092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	128,876.00
5685	8211 092Q00104 0107010101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	429,721.00
5686	8211 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	67,536.00
5687	8211 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	366,120.00
5688	8211 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	220,932.00
5689	8211 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	163,920.00
5690	8211 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	37,044.00
5691	8211 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	19,332.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5692	8211 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	28,284.00
5693	8211 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	46,115.00
5694	8211 092Q00104 0107010101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	85,714.00
5695	8211 092Q00104 0107010101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	171,428.81
5696	8211 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000,000.00
5697	8211 092Q00104 0107010101034 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
5698	8211 092Q00104 0107010101034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	396,000.00
5699	8211 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	6,400.00
5700	8211 092Q00104 0107010101034 3751 000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	34,285.76
5701	8211 092Q00104 0107010101034 3993 000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	900,000.00
5702	8211 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	679,044.00
5703	8211 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,500.00
5704	8211 092Q00104 0107010101074 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	45,268.00
5705	8211 092Q00104 0107010101074 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	149,570.00
5706	8211 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5707	8211 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	149,592.00
5708	8211 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	83,928.00
5709	8211 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	62,268.00
5710	8211 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	15,528.00
5711	8211 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	7,344.00
5712	8211 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	10,740.00
5604	8211 092O00150 0103030101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,320,000.00
5605	8211 092O00150 0103030101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5607	8211 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	9,278,570.00
5608	8211 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	197,700.00
5609	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	656,414.00
5610	8211 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,086,540.00
5611	8211 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	503,075.00
5612	8211 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	972,236.00
5613	8211 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	84,000.00
5614	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,082,019.00
5615	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	802,828.00
5616	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	28,195.00
5617	8211 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	94,682.00
5618	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	138,491.00
5619	8211 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	114,053.00
5620	8211 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	45,621.00
5621	8211 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	643,786.00
5622	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	657,413.00
5623	8211 092O00150 0204020101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	162,936.00
5624	8211 092O00150 0204020101014 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5625	8211 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	170,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5626	8211 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	11,362,562.00
5627	8211 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	137,700.00
5628	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	388,642.00
5629	8211 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,471,833.00
5630	8211 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	422,308.00
5631	8211 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,280,637.00
5632	8211 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	48,000.00
5633	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	735,404.00
5634	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	545,667.00
5635	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	56,552.00
5636	8211 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	64,358.00
5637	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	94,128.00
5638	8211 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	49,789.00
5639	8211 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,915.00
5640	8211 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	326,135.00
5641	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	299,344.00
5642	8211 092O00150 0204020101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	74,184.00
5643	8211 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	420,000.00
5644	8211 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	4,418,747.00
5645	8211 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	120,600.00
5646	8211 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	295,638.00
5647	8211 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	997,343.00
5648	8211 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	45,125.00
5649	8211 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	635,563.00
5650	8211 092O00150 0204020101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00
5651	8211 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	511,164.00
5652	8211 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	379,298.00
5653	8211 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	31,742.00
5654	8211 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	44,737.00
5655	8211 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	65,417.00
5656	8211 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	8,074.00
5657	8211 092O00150 0204020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,230.00
5549	8211 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	102,738.00
5550	8211 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	150,357.00
5551	8211 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,620.00
5552	8211 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,048.00
5553	8211 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	18,197.00
5554	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	179,929.00
5555	8211 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	180,500.00
5560	8211 092O00141 0205050101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5563	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,200,816.00
5564	8211 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	42,029.00
5565	8211 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	140,095.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5566	8211 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	120,080.00
5567	8211 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	89,100.00
5568	8211 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	22,216.00
5569	8211 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	10,508.00
5570	8211 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,372.00
5571	8211 092O00142 0204010101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5572	8211 092O00142 0204010101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
5573	8211 092O00142 0204010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
5574	8211 092O00142 0204010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	97,000.00
5575	8211 092O00142 0204010101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
5577	8211 092O00142 0204010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	220,000.00
5578	8211 092O00142 0204010102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	696,000.00
5579	8211 092O00142 0204010102014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	35,000.00
5580	8211 092O00142 0204010102014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
5581	8211 092O00142 0204010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	55,000.00
5582	8211 092O00142 0204010102014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5585	8211 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	915,258.00
5586	8211 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	22,800.00
5587	8211 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	63,766.00
5588	8211 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	205,446.00
5589	8211 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	64,965.00
5590	8211 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	119,310.00
5591	8211 092O00150 0103030101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
5592	8211 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	110,701.00
5593	8211 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	82,131.00
5594	8211 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	8,498.00
5595	8211 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	9,685.00
5596	8211 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	14,165.00
5597	8211 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	8,249.00
5598	8211 092O00150 0103030101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,300.00
5599	8211 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	63,285.00
5600	8211 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,446.00
5601	8211 092O00150 0103030101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	4,500.00
5602	8211 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
5494	8211 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	14,962.00
5495	8211 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	21,886.00
5496	8211 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	13,185.00
5497	8211 092N00131 0304020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,274.00
5498	8211 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	27,909.00
5499	8211 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	93,288.00
5500	8211 092N00131 0304020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	17,496.00
5501	8211 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,446,474.00
5502	8211 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	17,700.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5503	8211 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	99,022.00
5504	8211 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	319,966.00
5505	8211 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	36,985.00
5506	8211 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	97,701.00
5507	8211 092N00149 0307010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
5508	8211 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	144,660.00
5509	8211 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	107,333.00
5510	8211 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	14,628.00
5511	8211 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	12,656.00
5512	8211 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	18,511.00
5513	8211 092N00149 0307010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	7,770.00
5514	8211 092N00149 0307010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,108.00
5515	8211 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	47,629.00
5516	8211 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	65,732.00
5517	8211 092N00149 0307010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	9,900.00
5518	8211 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
5519	8211 092N00149 0307010101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	97,000.00
5520	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	729,270.00
5521	8211 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,400.00
5522	8211 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	49,722.00
5523	8211 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	163,090.00
5524	8211 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	45,860.00
5525	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	184,310.00
5526	8211 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
5527	8211 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	96,089.00
5528	8211 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	71,289.00
5529	8211 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	3,600.00
5530	8211 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	8,409.00
5531	8211 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,298.00
5532	8211 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	4,289.00
5533	8211 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,716.00
5534	8211 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,336.00
5535	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	31,998.00
5536	8211 092O00141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	48,000.00
5537	8211 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	105,000.00
5538	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	11,592,300.00
5539	8211 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
5540	8211 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	431,625.00
5541	8211 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,572,194.00
5542	8211 092O00141 0205010101064 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	D - 396	31/01/2017		.00	67,236.00
5543	8211 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5544	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	214,351.00
5545	8211 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
5546	8211 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,208,787.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5547	8211 092000141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	896,888.00
5548	8211 092000141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	203,105.00
5440	8211 092N00147 0202060103044 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	38,498.00
5441	8211 092N00147 0202060103044 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,399.00
5442	8211 092N00147 0202060103044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	265,611.00
5443	8211 092N00147 0202060103044 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	253,629.00
5444	8211 092N00147 0202060103044 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	65,016.00
5445	8211 092N00140 0205050101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	26,000.00
5446	8211 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	130,000.00
5447	8211 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,953,545.00
5448	8211 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	51,900.00
5449	8211 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	208,078.00
5450	8211 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	659,836.00
5451	8211 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	56,575.00
5452	8211 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	235,342.00
5453	8211 092N00140 0301020102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	22,000.00
5454	8211 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	327,182.00
5455	8211 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	242,767.00
5456	8211 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	15,598.00
5457	8211 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	28,633.00
5458	8211 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	41,887.00
5459	8211 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	33,525.00
5460	8211 092N00140 0301020102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	13,410.00
5461	8211 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	39,503.00
5462	8211 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	214,898.00
5463	8211 092N00140 0301020102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	40,068.00
5464	8211 092N00140 0301020102034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5465	8211 092N00140 0301020103014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017		.00	135,000.00
5466	8211 092N00140 0301020103014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS.	D - 396	31/01/2017		.00	75,000.00
5467	8211 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	400,863.00
5468	8211 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,800.00
5469	8211 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	27,348.00
5470	8211 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	88,629.00
5471	8211 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,125.00
5472	8211 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	16,497.00
5473	8211 092N00131 0304020101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
5474	8211 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	42,801.00
5475	8211 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	31,761.00
5476	8211 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	4,884.00
5477	8211 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	3,740.00
5478	8211 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,478.00
5479	8211 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,875.00
5480	8211 092N00131 0304020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	750.00
5481	8211 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,668.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
5482	8211	092N00131	0304020101024	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	.00	16,376.00
5483	8211	092N00131	0304020101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		D - 396	31/01/2017	.00	4,500.00
5484	8211	092N00131	0304020101034	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	.00	1,480,701.00
5485	8211	092N00131	0304020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	.00	25,200.00
5486	8211	092N00131	0304020101034	1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	103,108.00
5487	8211	092N00131	0304020101034	1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	.00	329,378.00
5488	8211	092N00131	0304020101034	1341 000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	27,860.00
5489	8211	092N00131	0304020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	190,358.00
5490	8211	092N00131	0304020101034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	8,000.00
5491	8211	092N00131	0304020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	.00	171,018.00
5492	8211	092N00131	0304020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	.00	126,898.00
5493	8211	092N00131	0304020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	.00	17,367.00
5385	8211	092N00137	0105020604014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	6,000.00
5386	8211	092N00137	0105020604014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	.00	194,891.00
5387	8211	092N00137	0105020604014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	.00	144,615.00
5388	8211	092N00137	0105020604014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	.00	19,419.00
5389	8211	092N00137	0105020604014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	.00	17,050.00
5390	8211	092N00137	0105020604014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	24,946.00
5391	8211	092N00137	0105020604014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017	.00	11,252.00
5392	8211	092N00137	0105020604014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017	.00	4,501.00
5393	8211	092N00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	21,971.00
5394	8211	092N00137	0105020604014	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	.00	83,995.00
5395	8211	092N00137	0105020604014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		D - 396	31/01/2017	.00	8,748.00
5396	8211	092N00137	0105020604014	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		D - 396	31/01/2017	.00	40,000.00
5397	8211	092N00137	0105020604014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.		D - 396	31/01/2017	.00	35,000.00
5398	8211	092N00147	0202060101014	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	.00	1,329,273.00
5399	8211	092N00147	0202060101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	.00	18,000.00
5400	8211	092N00147	0202060101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	90,672.00
5401	8211	092N00147	0202060101014	1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	.00	293,194.00
5402	8211	092N00147	0202060101014	1341 000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	36,985.00
5403	8211	092N00147	0202060101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	160,669.00
5404	8211	092N00147	0202060101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	6,000.00
5405	8211	092N00147	0202060101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	.00	139,355.00
5406	8211	092N00147	0202060101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	.00	103,400.00
5407	8211	092N00147	0202060101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	.00	15,588.00
5408	8211	092N00147	0202060101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	.00	12,197.00
5409	8211	092N00147	0202060101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	17,836.00
5410	8211	092N00147	0202060101014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017	.00	6,164.00
5411	8211	092N00147	0202060101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017	.00	2,466.00
5412	8211	092N00147	0202060101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	23,422.00
5413	8211	092N00147	0202060101014	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	.00	54,714.00
5414	8211	092N00147	0202060101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		D - 396	31/01/2017	.00	9,900.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5415	8211 092N00147 0202060101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
5416	8211 092N00147 0202060101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5417	8211 092N00147 0202060102014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5418	8211 092N00147 0202060102014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5419	8211 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	264,000.00
5420	8211 092N00146 0202060103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	17,600.00
5421	8211 092N00146 0202060103034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,550.00
5422	8211 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	26,400.00
5423	8211 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,584.00
5424	8211 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	2,316.00
5425	8211 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,384.00
5426	8211 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,907.00
5427	8211 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	5,943,712.00
5428	8211 092N00147 0202060103044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	168,312.00
5429	8211 092N00147 0202060103044 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	406,252.00
5430	8211 092N00147 0202060103044 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,353,247.00
5431	8211 092N00147 0202060103044 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	19,296.00
5432	8211 092N00147 0202060103044 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	228,200.00
5433	8211 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,102,709.00
5434	8211 092N00147 0202060103044 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
5435	8211 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	728,854.00
5436	8211 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	540,788.00
5437	8211 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	60,469.00
5438	8211 092N00147 0202060103044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	63,781.00
5439	8211 092N00147 0202060103044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	93,301.00
5331	8211 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	43,776.00
5332	8211 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	64,047.00
5333	8211 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	28,831.00
5334	8211 092L00115 0105020201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,533.00
5335	8211 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	83,581.00
5336	8211 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	201,600.00
5337	8211 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	4,339,927.00
5338	8211 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	102,600.00
5339	8211 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	302,086.00
5340	8211 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	965,058.00
5341	8211 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	258,650.00
5342	8211 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	490,255.00
5343	8211 092L00115 0105020201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	36,000.00
5344	8211 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	507,866.00
5345	8211 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	376,829.00
5346	8211 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	33,872.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
5347	8211	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	44,436.00
5348	8211	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	65,008.00
5349	8211	092L00115	0105020201014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	47,096.00
5350	8211	092L00115	0105020201014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	18,839.00
5351	8211	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	79,642.00
5352	8211	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	292,612.00
5353	8211	092L00115	0105020201014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	141,520.00
5354	8211	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	9,530,247.00
5355	8211	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	201,000.00
5356	8211	092L00115	0105020201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	657,972.00
5357	8211	092L00115	0105020201014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,130,965.00
5358	8211	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	522,245.00
5359	8211	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,120,656.00
5360	8211	092L00115	0105020201014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	72,000.00
5361	8211	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,195,713.00
5362	8211	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	887,203.00
5363	8211	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	78,618.00
5364	8211	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	104,626.00
5365	8211	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	153,046.00
5366	8211	092L00115	0105020201014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	86,477.00
5367	8211	092L00115	0105020201014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	34,591.00
5368	8211	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	431,551.00
5369	8211	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	549,185.00
5379	8211	092N00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,465,278.00
5380	8211	092N00137	0105020604014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	14,400.00
5381	8211	092N00137	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	101,216.00
5382	8211	092N00137	0105020604014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	326,795.00
5383	8211	092N00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	27,000.00
5384	8211	092N00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	475,664.00
5276	8211	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	33,401.00
5277	8211	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	48,853.00
5278	8211	092L00118	0108010202014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	42,330.00
5279	8211	092L00118	0108010202014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	16,932.00
5280	8211	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	162,913.00
5281	8211	092L00118	0108010202014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	236,337.00
5282	8211	092L00118	0108010202014	2131	000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,000.00
5285	8211	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,967,817.00
5286	8211	092L00115	0402010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	85,800.00
5287	8211	092L00115	0402010101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	277,646.00
5288	8211	092L00115	0402010101034	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	879,557.00
5289	8211	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	176,040.00
5290	8211	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	384,535.00
5291	8211	092L00115	0402010101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	32,000.00
5292	8211	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	452,709.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5293	8211 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	335,909.00
5294	8211 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	13,885.00
5295	8211 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	39,612.00
5296	8211 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,945.00
5297	8211 092L00115 0402010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	48,121.00
5298	8211 092L00115 0402010101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,248.00
5299	8211 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	143,904.00
5300	8211 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	297,086.00
5303	8211 092L00116 0404010101015 3131 000	SERVICIO DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000,000.00
5305	8211 092L00116 0105020501024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,020,000.00
5306	8211 092L00116 0105020501024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	14,400.00
5307	8211 092L00116 0105020501024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
5308	8211 092L00116 0105020501024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	225,000.00
5309	8211 092L00116 0105020501024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5310	8211 092L00116 0105020501024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5311	8211 092L00116 0105020501024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
5312	8211 092L00116 0105020501024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	132,000.00
5313	8211 092L00116 0105020501024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	96,000.00
5314	8211 092L00116 0105020501024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	3,600.00
5315	8211 092L00116 0105020501024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00
5316	8211 092L00116 0105020501024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	16,800.00
5317	8211 092L00116 0105020501024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	9,259.00
5318	8211 092L00116 0105020501024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,500.00
5319	8211 092L00116 0105020501024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5320	8211 092L00116 0105020501024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	135,587.00
5321	8211 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,857,142.00
5322	8211 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	49,200.00
5323	8211 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	263,960.00
5324	8211 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	854,242.00
5325	8211 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	219,835.00
5326	8211 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	957,119.00
5327	8211 092L00115 0105020201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
5328	8211 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	500,333.00
5329	8211 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	371,235.00
5330	8211 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	63,065.00
5221	8211 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,411,529.00
5222	8211 092L00119 0105020502034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	14,000.00
5223	8211 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	389,138.00
5224	8211 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	288,746.00
5225	8211 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	30,012.00
5226	8211 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	34,048.00
5227	8211 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	49,812.00
5228	8211 092L00119 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	15,653.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5229	8211	092L00119	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017		.00	6,261.00
5230	8211	092L00119	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	74,083.00
5231	8211	092L00119	0105020502034	1595	000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017		.00	112,379.00
5232	8211	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017		.00	1,217,697.00
5233	8211	092L00116	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017		.00	3,600.00
5234	8211	092L00116	0105020502034	1321	000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	82,394.00
5235	8211	092L00116	0105020502034	1322	000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017		.00	264,025.00
5236	8211	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	27,603.00
5237	8211	092L00116	0105020502034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
5238	8211	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017		.00	74,325.00
5239	8211	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017		.00	55,152.00
5240	8211	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017		.00	6,503.00
5241	8211	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017		.00	9,518.00
5242	8211	092L00116	0105020502034	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017		.00	3,645.00
5243	8211	092L00116	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017		.00	1,458.00
5244	8211	092L00116	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	15,461.00
5245	8211	092L00116	0105020502034	1595	000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017		.00	48,897.00
5246	8211	092L00116	0105020502034	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		D - 396	31/01/2017		.00	1,680,000.00
5247	8211	092L00116	0105020502034	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		D - 396	31/01/2017		.00	3,000,000.00
5248	8211	092L00116	0105020502034	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS.		D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
5249	8211	092L00116	0105020502034	3531	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
5250	8211	092L00116	0105020502034	3982	000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	36,000,000.00
5251	8211	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017		.00	1,044,888.00
5252	8211	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
5253	8211	092L00116	0105020301034	1321	000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	71,970.00
5254	8211	092L00116	0105020301034	1322	000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017		.00	228,153.00
5255	8211	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	9,860.00
5256	8211	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	321,897.00
5257	8211	092L00116	0105020301034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
5258	8211	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017		.00	135,191.00
5259	8211	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017		.00	102,257.00
5260	8211	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017		.00	3,552.00
5261	8211	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017		.00	11,386.00
5262	8211	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017		.00	17,404.00
5263	8211	092L00116	0105020301034	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
5264	8211	092L00116	0105020301034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017		.00	4,204.00
5265	8211	092L00116	0105020301034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	12,565.00
5266	8211	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017		.00	3,403,818.00
5267	8211	092L00118	0108010202014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017		.00	96,300.00
5268	8211	092L00118	0108010202014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	237,714.00
5269	8211	092L00118	0108010202014	1322	000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017		.00	754,319.00
5270	8211	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	167,290.00
5271	8211	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	269,274.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5272	8211 092L00118 0108010202014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	36,000.00
5273	8211 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	381,689.00
5274	8211 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	283,198.00
5275	8211 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,957.00
5166	8211 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	36,647.00
5167	8211 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	53,618.00
5168	8211 092K00138 0103040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,645.00
5169	8211 092K00138 0103040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,458.00
5170	8211 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,461.00
5171	8211 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	114,319.00
5172	8211 092K00138 0103040102014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		.00	146,700.00
5174	8211 092K00138 0103040102014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
5175	8211 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,843,047.00
5176	8211 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	18,000.00
5177	8211 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	125,932.00
5178	8211 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	403,056.00
5179	8211 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5180	8211 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	257,289.00
5181	8211 092L00115 0105020201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
5182	8211 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	161,740.00
5183	8211 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	120,008.00
5184	8211 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	10,539.00
5185	8211 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	14,150.00
5186	8211 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	20,699.00
5187	8211 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	10,935.00
5188	8211 092L00115 0105020201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,374.00
5189	8211 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,629.00
5190	8211 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	106,265.00
5191	8211 092L00115 0105020201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	86,000.00
5192	8211 092L00115 0105020201014 3291 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	360,000.00
5193	8211 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,000,000.00
5194	8211 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,200,000.00
5195	8211 092L00115 0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
5196	8211 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000,000.00
5200	8211 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	782,313.00
5201	8211 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,300.00
5202	8211 092L00117 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	53,000.00
5203	8211 092L00117 0105020501094 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	173,187.00
5204	8211 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5205	8211 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	193,524.00
5206	8211 092L00117 0105020501094 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5207	8211	092L00117	0105020501094	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	98,520.00
5208	8211	092L00117	0105020501094	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	73,096.00
5209	8211	092L00117	0105020501094	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	15,376.00
5210	8211	092L00117	0105020501094	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	8,618.00
5211	8211	092L00117	0105020501094	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,610.00
5212	8211	092L00117	0105020501094	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,026.00
5213	8211	092L00117	0105020501094	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,010.00
5214	8211	092L00117	0105020501094	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,262.00
5215	8211	092L00117	0105020501094	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	35,691.00
5216	8211	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,432,839.00
5217	8211	092L00119	0105020502034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	46,200.00
5218	8211	092L00119	0105020502034	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	164,732.00
5219	8211	092L00119	0105020502034	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	539,595.00
5220	8211	092L00119	0105020502034	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	82,715.00
5112	8211	092K00134	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	14,728.00
5113	8211	092K00134	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	9,272.00
5114	8211	092K00134	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	13,566.00
5115	8211	092K00134	0103040101014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,875.00
5116	8211	092K00134	0103040101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	750.00
5117	8211	092K00134	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	14,529.00
5118	8211	092K00134	0103040101014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	29,077.00
5119	8211	092K00135	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,052,508.00
5120	8211	092K00135	0103040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,500.00
5121	8211	092K00135	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	70,166.00
5122	8211	092K00135	0103040101014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	232,700.00
5123	8211	092K00135	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	20,568.00
5124	8211	092K00135	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	107,340.00
5125	8211	092K00135	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	79,632.00
5126	8211	092K00135	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	19,860.00
5127	8211	092K00135	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	9,396.00
5128	8211	092K00135	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	13,740.00
5129	8211	092K00135	0103040101014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	23,973.00
5130	8211	092K00136	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	900,456.00
5131	8211	092K00136	0103040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,600.00
5132	8211	092K00136	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	60,030.00
5133	8211	092K00136	0103040101014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	199,096.00
5134	8211	092K00136	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	46,080.00
5135	8211	092K00136	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	94,704.00
5136	8211	092K00136	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	70,260.00
5137	8211	092K00136	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	9,252.00
5138	8211	092K00136	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	8,292.00
5139	8211	092K00136	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,120.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5140	8211 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	20,577.00
5141	8211 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,006,137.00
5142	8211 092K00139 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,900.00
5143	8211 092K00139 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	68,292.00
5144	8211 092K00139 0103040101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	219,859.00
5145	8211 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	62,946.00
5146	8211 092K00139 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
5147	8211 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	93,037.00
5148	8211 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	69,033.00
5149	8211 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	3,708.00
5150	8211 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	8,135.00
5151	8211 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,906.00
5152	8211 092K00139 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,645.00
5153	8211 092K00139 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,458.00
5154	8211 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,980.00
5155	8211 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	41,726.00
5156	8211 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	4,099,941.00
5157	8211 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5158	8211 092K00138 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	274,544.00
5159	8211 092K00138 0103040102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	903,247.00
5160	8211 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	27,000.00
5161	8211 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	198,589.00
5162	8211 092K00138 0103040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
5163	8211 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	418,883.00
5164	8211 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	310,790.00
5165	8211 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	53,436.00
5057	8211 092I01152 0206080502024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,400.00
5058	8211 092I01152 0206080502024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	53,064.00
5059	8211 092I01152 0206080502024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	39,372.00
5060	8211 092I01152 0206080502024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	4,932.00
5061	8211 092I01152 0206080502024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	4,644.00
5062	8211 092I01152 0206080502024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,792.00
5063	8211 092I01152 0206080502024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	13,826.00
5064	8211 092I01152 0206080502024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
5065	8211 092I01152 0206080502024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5066	8211 092I01153 0203010102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	190,000.00
5067	8211 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
5068	8211 092I01153 0203010102014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5069	8211 092I01153 0203010102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	350,000.00
5070	8211 092I01153 0203010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
5071	8211 092I01129 0203010102034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,192,269.00
5072	8211 092I01129 0203010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	27,900.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5073	8211 092I01129 0203010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	80,960.00
5074	8211 092I01129 0203010102034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	263,987.00
5075	8211 092I01129 0203010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	55,110.00
5076	8211 092I01129 0203010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	164,412.00
5077	8211 092I01129 0203010102034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
5078	8211 092I01129 0203010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	139,268.00
5079	8211 092I01129 0203010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	103,331.00
5080	8211 092I01129 0203010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	10,896.00
5081	8211 092I01129 0203010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	12,184.00
5082	8211 092I01129 0203010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	17,821.00
5083	8211 092I01129 0203010102034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	9,644.00
5084	8211 092I01129 0203010102034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,858.00
5085	8211 092I01129 0203010102034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	111,390.00
5086	8211 092I01129 0203010102034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	62,155.00
5087	8211 092I01129 0203010102034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5088	8211 092I01129 0203010102034 2221 000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
5089	8211 092I01129 0203010102034 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
5090	8211 092I01129 0203010102034 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	600,000.00
5091	8211 092I01129 0203010102034 2551 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	D - 396	31/01/2017		.00	209,538.00
5092	8211 092I01129 0203010102034 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	24,999.00
5093	8211 092I01129 0203010102034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
5094	8211 092I01129 0203010102034 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
5096	8211 092I01153 0203010101024 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5097	8211 092I01153 0203010102024 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
5098	8211 092I01153 0203010102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
5099	8211 092I01153 0203010102014 2221 000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
5100	8211 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
5101	8211 092I01153 0203010102014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5102	8211 092I01153 0203010102014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5103	8211 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,006,371.00
5104	8211 092K00134 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,700.00
5105	8211 092K00134 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	67,716.00
5106	8211 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	223,557.00
5107	8211 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,125.00
5108	8211 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	42,721.00
5109	8211 092K00134 0103040101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
5110	8211 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	105,983.00
5111	8211 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	78,628.00
5002	8211 092I01139 0202020101024 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
5003	8211 092I01139 0202020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
5004	8211 092I01139 0202020101024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	24,400.50
5009	8211 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	264,000.00
5010	8211 092I01143 0206080601034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	17,600.00
5011	8211 092I01143 0206080601034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,550.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5012	8211 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	26,400.00
5013	8211 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,584.00
5014	8211 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	4,884.00
5015	8211 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	2,316.00
5016	8211 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,384.00
5017	8211 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,907.00
5018	8211 092I01143 0206080601034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	40,880.00
5019	8211 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	799,010.00
5022	8211 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	313,092.00
5023	8211 092I01143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	900.00
5024	8211 092I01143 0206080601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	20,872.00
5025	8211 092I01143 0206080601024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	69,132.00
5026	8211 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
5027	8211 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	19,800.00
5028	8211 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	34,212.00
5029	8211 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	25,392.00
5030	8211 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	6,336.00
5031	8211 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	3,000.00
5032	8211 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,380.00
5033	8211 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	7,691.00
5034	8211 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS..	D - 396	31/01/2017		.00	125,860.00
5037	8211 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	266,097.00
5038	8211 092I01152 0206080502014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,800.00
5039	8211 092I01152 0206080502014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	18,954.00
5040	8211 092I01152 0206080502014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	60,489.00
5041	8211 092I01152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	55,300.00
5042	8211 092I01152 0206080502014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
5043	8211 092I01152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	32,473.00
5044	8211 092I01152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	24,090.00
5045	8211 092I01152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	2,843.00
5046	8211 092I01152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,159.00
5047	8211 092I01152 0206080502014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,645.00
5048	8211 092I01152 0206080502014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,458.00
5049	8211 092I01152 0206080502014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,668.00
5050	8211 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	21,628.00
5051	8211 092I01152 0206080502014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
5052	8211 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
5053	8211 092I01152 0206080502024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	528,216.00
5054	8211 092I01152 0206080502024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	900.00
5055	8211 092I01152 0206080502024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	35,214.00
5056	8211 092I01152 0206080502024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	115,146.00
4947	8211 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	17,961.16
4948	8211 092H00127 0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,260.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4949	8211 092H00127 0202010103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	504.00
4950	8211 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	18,131.00
4951	8211 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	18,445.00
4952	8211 092H00127 0202010103024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	1,600.00
4953	8211 092H00127 0202010103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	36,600.00
4954	8211 092H00127 0202010103024 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,438,079.60
4955	8211 092H00127 0202010103024 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,275,650.00
4956	8211 092H00127 0202010103024 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		.00	73,000.00
4957	8211 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	929,750.00
4958	8211 092H00127 0202010103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	917,100.00
4959	8211 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,021,362.00
4960	8211 092H00127 0202010103024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,570,645.00
4961	8211 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,904,357.16
4962	8211 092H00127 0202010103024 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	51,410.00
4963	8211 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	776,803.00
4967	8211 092I01139 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,093,853.00
4968	8211 092I01139 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,300.00
4969	8211 092I01139 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	141,280.00
4970	8211 092I01139 0202020101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	463,674.00
4971	8211 092I01139 0202020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	54,985.00
4972	8211 092I01139 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	200,775.00
4973	8211 092I01139 0202020101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4974	8211 092I01139 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	235,624.00
4975	8211 092I01139 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	174,844.00
4976	8211 092I01139 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	37,777.00
4977	8211 092I01139 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	20,623.00
4978	8211 092I01139 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	30,155.00
4979	8211 092I01139 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,385.00
4980	8211 092I01139 0202020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,154.00
4981	8211 092I01139 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	34,260.00
4982	8211 092I01139 0202020101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	70,564.00
4983	8211 092I01139 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
4984	8211 092I01139 0202020101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
4985	8211 092I01139 0202020101024 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4986	8211 092I01139 0202020101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4987	8211 092I01139 0202020101024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4988	8211 092I01139 0202020101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
4989	8211 092I01139 0202020101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	20,375.00
4990	8211 092I01139 0202020101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	14,065.00
4991	8211 092I01139 0202020101024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	16,400.00
4992	8211 092I01139 0202020101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	59,752.00
4993	8211 092I01139 0202020101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	144,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4994	8211 092I01139 0202020101024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	5,530.00
4995	8211 092I01139 0202020101024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	120,000.00
4996	8211 092I01139 0202020101024 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	498,333.33
4997	8211 092I01139 0202020101024 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	4,495.00
4998	8211 092I01139 0202020101024 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		.00	24,300.00
4999	8211 092I01139 0202020101024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	103,922.00
5000	8211 092I01139 0202020101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	365,716.00
5001	8211 092I01139 0202020101024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
4893	8211 092H00145 0202060103024 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	65,700.00
4896	8211 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,842,096.00
4897	8211 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	18,000.00
4898	8211 092H00125 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	73,618.00
4899	8211 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	267,352.00
4900	8211 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	90,000.00
4901	8211 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	564,084.00
4902	8211 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	203,936.40
4903	8211 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	151,295.40
4904	8211 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	35,014.68
4905	8211 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	17,843.52
4906	8211 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	26,102.16
4907	8211 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	21,004.00
4908	8211 092H00125 0205010101064 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	1,350.00
4909	8211 092H00125 0205010101064 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,769,480.00
4910	8211 092H00125 0205010101064 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		.00	117,800.00
4911	8211 092H00125 0205010101064 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		.00	10,500.00
4912	8211 092H00125 0205010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	352,910.00
4913	8211 092H00125 0205010101064 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	4,620.00
4914	8211 092H00125 0205010101064 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	105,000.00
4915	8211 092H00125 0205010101064 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	66,920.00
4916	8211 092H00125 0205010101064 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	201,500.00
4917	8211 092H00125 0205010101064 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,710.00
4918	8211 092H00125 0205010101064 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	30,710.00
4919	8211 092H00125 0205010101064 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,231,638.00
4921	8211 092H00127 0303050101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	679,980.00
4922	8211 092H00127 0303050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,700.00
4923	8211 092H00127 0303050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	45,752.00
4924	8211 092H00127 0303050101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	148,092.00
4925	8211 092H00127 0303050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,759.00
4926	8211 092H00127 0303050101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4927	8211 092H00127 0303050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	55,016.00
4928	8211 092H00127 0303050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	40,828.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4929	8211 092H00127 0303050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	4,815.00
4930	8211 092H00127 0303050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,040.00
4931	8211 092H00127 0303050101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,260.00
4932	8211 092H00127 0303050101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	504.00
4933	8211 092H00127 0303050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,529.00
4934	8211 092H00127 0303050101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	22,017.00
4936	8211 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,329,920.00
4937	8211 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,400.00
4938	8211 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	57,628.00
4939	8211 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	206,384.00
4940	8211 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	63,000.00
4941	8211 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	498,456.00
4942	8211 092H00127 0202010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4943	8211 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	140,336.00
4944	8211 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	104,121.80
4945	8211 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	25,960.92
4946	8211 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	12,280.08
4839	8211 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	32,830.00
4841	8211 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	17,438,473.00
4842	8211 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	578,700.00
4843	8211 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,149,932.00
4844	8211 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,773,862.00
4845	8211 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	3,024.00
4846	8211 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	867,340.00
4847	8211 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,782,700.00
4848	8211 092H00128 0202060103014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	192,000.00
4849	8211 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	2,037,604.00
4850	8211 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,511,838.60
4851	8211 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	105,010.64
4852	8211 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	178,317.36
4853	8211 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	260,820.72
4854	8211 092H00128 0202060103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	174,024.00
4855	8211 092H00128 0202060103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	69,609.00
4856	8211 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,657,370.00
4857	8211 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	945,672.00
4858	8211 092H00128 0202060103014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	210,612.00
4859	8211 092H00128 0202060103014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	72,000.00
4860	8211 092H00128 0202060103014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	4,800.00
4861	8211 092H00128 0202060103014 2483 000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	D - 396	31/01/2017		.00	599,620.00
4862	8211 092H00128 0202060103014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	123,500.00
4863	8211 092H00128 0202060103014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	357,780.00
4864	8211 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,041,401.43



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4867	8211 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,410,333.00
4868	8211 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	78,000.00
4869	8211 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	154,182.00
4870	8211 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	515,924.00
4871	8211 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	64,485.00
4872	8211 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	367,976.00
4873	8211 092H00145 0202060103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	22,000.00
4874	8211 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	277,469.00
4875	8211 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	205,868.00
4876	8211 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	23,207.00
4877	8211 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	24,284.00
4878	8211 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	35,522.00
4879	8211 092H00145 0202060103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	19,885.00
4880	8211 092H00145 0202060103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,954.00
4881	8211 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	303,467.00
4882	8211 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	112,685.00
4883	8211 092H00145 0202060103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	19,428.00
4884	8211 092H00145 0202060103024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	44,322.00
4885	8211 092H00145 0202060103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	12,060.00
4886	8211 092H00145 0202060103024 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	6,750.00
4887	8211 092H00145 0202060103024 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		.00	355,200.00
4888	8211 092H00145 0202060103024 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		.00	29,400.00
4889	8211 092H00145 0202060103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	103,440.00
4890	8211 092H00145 0202060103024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	528,768.00
4891	8211 092H00145 0202060103024 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	D - 396	31/01/2017		.00	64,800.00
4892	8211 092H00145 0202060103024 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	15,800.00
4785	8211 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	438,714.00
4786	8211 092H00127 0202010103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	102,384.00
4787	8211 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	390,000.00
4788	8211 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,086,647.56
4792	8211 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	11,395,250.00
4793	8211 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	330,600.00
4794	8211 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	779,064.00
4795	8211 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,523,527.00
4796	8211 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	4,500.00
4797	8211 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	607,054.00
4798	8211 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,862,509.00
4799	8211 092H00127 0202040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	122,000.00
4800	8211 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,391,896.00
4801	8211 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,032,733.00
4802	8211 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	51,220.00
4803	8211 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	121,778.00
4804	8211 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	178,172.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4805	8211 092H00127 0202040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	128,389.00
4806	8211 092H00127 0202040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	51,356.00
4807	8211 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,121,656.00
4808	8211 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	710,961.00
4809	8211 092H00127 0202040102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	105,396.00
4810	8211 092H00127 0202040102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
4811	8211 092H00127 0202040102014 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		.00	24,480.00
4812	8211 092H00127 0202040102014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	16,800.00
4813	8211 092H00127 0202040102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
4814	8211 092H00127 0202040102014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	175,800.00
4815	8211 092H00127 0202040102014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	279,910.00
4816	8211 092H00127 0202040102014 3121 000	GAS.	D - 396	31/01/2017		.00	168,000.00
4820	8211 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,115,478.00
4821	8211 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00
4822	8211 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	76,126.00
4823	8211 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	245,408.00
4824	8211 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	55,360.00
4825	8211 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	37,278.00
4826	8211 092H00125 0202050101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
4827	8211 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	106,827.00
4828	8211 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	79,265.00
4829	8211 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,524.00
4830	8211 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	9,353.00
4831	8211 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	13,667.00
4832	8211 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	6,211.00
4833	8211 092H00125 0202050101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,485.00
4834	8211 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,960.00
4835	8211 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	53,062.00
4836	8211 092H00125 0202050101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	14,904.00
4837	8211 092H00125 0202050101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,699,550.00
4838	8211 092H00125 0202050101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,800.00
4731	8211 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	120,950.00
4732	8211 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	445,036.00
4733	8211 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	650,930.00
4734	8211 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	479,530.00
4735	8211 092H00126 0201010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	191,810.00
4736	8211 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,926,380.00
4737	8211 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,493,626.00
4738	8211 092H00126 0201010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	325,464.00
4739	8211 092H00126 0201010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	130,000.00
4740	8211 092H00126 0201010101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,240,022.40
4741	8211 092H00126 0201010101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	45,500.00
4742	8211 092H00126 0201010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4743	8211 092H00126 0201010101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
4744	8211 092H00126 0201010101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	550,000.00
4745	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS.	D - 396	31/01/2017		.00	56,400,000.00
4746	8211 092H00126 0201010101014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
4750	8211 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,010,722.00
4751	8211 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	38,100.00
4752	8211 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	128,748.00
4753	8211 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	428,358.00
4754	8211 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	18,125.00
4755	8211 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	204,822.00
4756	8211 092H00126 0201010101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00
4757	8211 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	207,621.00
4758	8211 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	154,038.00
4759	8211 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	9,277.00
4760	8211 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	18,170.00
4761	8211 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	26,560.00
4762	8211 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	10,613.00
4763	8211 092H00126 0201010101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,245.00
4764	8211 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	109,587.00
4765	8211 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	77,879.00
4766	8211 092H00126 0201010101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	3,024.00
4767	8211 092H00126 0201010101024 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	350,000.00
4768	8211 092H00126 0201010101024 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
4769	8211 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	7,604,318.00
4770	8211 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	243,600.00
4771	8211 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	520,682.00
4772	8211 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,704,634.00
4773	8211 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	7,980.00
4774	8211 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	478,260.00
4775	8211 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	908,186.00
4776	8211 092H00127 0202010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	92,000.00
4777	8211 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	898,424.00
4778	8211 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	666,580.00
4779	8211 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	23,594.00
4780	8211 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	78,618.00
4781	8211 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	114,994.00
4782	8211 092H00127 0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	83,269.00
4783	8211 092H00127 0202010103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	33,307.00
4784	8211 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	801,467.00
4677	8211 092F01123 0103080102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,178.00
4678	8211 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	64,612.00
4679	8211 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	125,332.00
4680	8211 092F01123 0103080102024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
4681	8211	092G00137	0201040103014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,272,639.00
4682	8211	092G00137	0201040103014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	13,500.00
4683	8211	092G00137	0201040103014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	86,788.00
4684	8211	092G00137	0201040103014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	284,204.00
4685	8211	092G00137	0201040103014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	72,625.00
4686	8211	092G00137	0201040103014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	332,361.00
4687	8211	092G00137	0201040103014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
4688	8211	092G00137	0201040103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	168,363.00
4689	8211	092G00137	0201040103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	124,916.00
4690	8211	092G00137	0201040103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	14,236.00
4691	8211	092G00137	0201040103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	14,731.00
4692	8211	092G00137	0201040103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	21,546.00
4693	8211	092G00137	0201040103014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,836.00
4694	8211	092G00137	0201040103014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,335.00
4695	8211	092G00137	0201040103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,648.00
4696	8211	092G00137	0201040103014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	52,265.00
4697	8211	092G00137	0201040103014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	4,500.00
4698	8211	092G00137	0201040103014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	75,000.00
4699	8211	092G00137	0201040102024	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,678,797.00
4700	8211	092G00137	0201040102024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	28,200.00
4701	8211	092G00137	0201040102024	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	117,670.00
4702	8211	092G00137	0201040102024	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	380,645.00
4703	8211	092G00137	0201040102024	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	91,610.00
4704	8211	092G00137	0201040102024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	448,122.00
4705	8211	092G00137	0201040102024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4706	8211	092G00137	0201040102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	223,536.00
4707	8211	092G00137	0201040102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	165,855.00
4708	8211	092G00137	0201040102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	24,358.00
4709	8211	092G00137	0201040102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	19,563.00
4710	8211	092G00137	0201040102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	28,616.00
4711	8211	092G00137	0201040102024	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	13,606.00
4712	8211	092G00137	0201040102024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,442.00
4713	8211	092G00137	0201040102024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	42,104.00
4714	8211	092G00137	0201040102024	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	101,669.00
4715	8211	092G00137	0201040102024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	13,248.00
4716	8211	092G00137	0201040102024	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4717	8211	092G00137	0201040105014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4718	8211	092G00137	0201040105024	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4720	8211	092G00137	0201040103024	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4721	8211	092H00126	0201010101014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	43,434,658.00
4722	8211	092H00126	0201010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,750,800.00
4723	8211	092H00126	0201010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	2,882,882.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4724	8211 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,480,443.00
4725	8211 092H00126 0201010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	19,548.00
4726	8211 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,664,923.00
4727	8211 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	6,009,477.00
4728	8211 092H00126 0201010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	536,000.00
4729	8211 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	5,086,926.00
4730	8211 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,774,134.00
4622	8211 092F01107 0108010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4623	8211 092F01107 0108010102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	90,870.00
4624	8211 092F01107 0108010102014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS.	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
4625	8211 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,424,010.00
4626	8211 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	32,100.00
4627	8211 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	98,838.00
4628	8211 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	315,074.00
4629	8211 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,125.00
4630	8211 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	99,338.00
4631	8211 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4632	8211 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	153,855.00
4633	8211 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	114,162.00
4634	8211 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	9,109.00
4635	8211 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	13,460.00
4636	8211 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,693.00
4637	8211 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	14,070.00
4638	8211 092F01123 0103080102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,628.00
4639	8211 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	31,040.00
4640	8211 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	99,923.00
4641	8211 092F01123 0103080102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	90,000.00
4642	8211 092F01123 0103080102024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
4643	8211 092F01123 0103080102024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
4644	8211 092F01123 0103080102024 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4645	8211 092F01123 0103080102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	90,000.00
4646	8211 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,611,693.00
4647	8211 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,500.00
4648	8211 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	110,662.00
4649	8211 092F01123 0103080103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	361,443.00
4650	8211 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	73,110.00
4651	8211 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	292,513.00
4652	8211 092F01123 0103080103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
4653	8211 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	198,584.00
4654	8211 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	147,340.00
4655	8211 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	31,497.00
4656	8211 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	17,375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4657	8211 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	25,424.00
4658	8211 092F01123 0103080103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	9,644.00
4659	8211 092F01123 0103080103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,858.00
4660	8211 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	25,917.00
4661	8211 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	72,833.00
4662	8211 092F01123 0103080103024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4663	8211 092F01123 0103080103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	180,000.00
4664	8211 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,947,153.00
4665	8211 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	36,900.00
4666	8211 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	135,256.00
4667	8211 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	431,892.00
4668	8211 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	64,965.00
4669	8211 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	262,277.00
4670	8211 092F01123 0103080102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	16,000.00
4671	8211 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	227,022.00
4672	8211 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	168,452.00
4673	8211 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	14,986.00
4674	8211 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	19,866.00
4675	8211 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	29,057.00
4676	8211 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	20,444.00
4581	8211 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,597,151.00
4582	8211 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	45,300.00
4583	8211 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	248,368.00
4584	8211 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	802,736.00
4585	8211 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	189,991.00
4586	8211 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	876,494.00
4587	8211 092F01123 0103080102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	18,000.00
4588	8211 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	453,911.00
4589	8211 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	336,794.00
4590	8211 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	34,531.00
4591	8211 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	39,712.00
4592	8211 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	58,106.00
4593	8211 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	27,831.00
4594	8211 092F01123 0103080102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,133.00
4595	8211 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	116,385.00
4596	8211 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	199,150.00
4597	8211 092F01123 0103080102024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4598	8211 092F01123 0103080102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	633,652.00
4599	8211 092F01123 0103080102024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	180,000.00
4600	8211 092F01123 0103080102024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4601	8211 092F01123 0103080102024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	207,844.00
4602	8211 092F01123 0103080102024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	D - 396	31/01/2017		.00	731,432.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					LACUSTRES.					
4603	8211	092F01123	0103080102024	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	80,000.00
4604	8211	092F01123	0103080102024	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017	.00	33,800.00
4605	8211	092F01123	0103080102024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017	.00	7,269.60
4606	8211	092F01107	0108010102024	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	1,669,077.00
4607	8211	092F01107	0108010102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	.00	27,300.00
4608	8211	092F01107	0108010102024	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	115,232.00
4609	8211	092F01107	0108010102024	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	.00	372,198.00
4610	8211	092F01107	0108010102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	220,215.00
4611	8211	092F01107	0108010102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	264,494.00
4612	8211	092F01107	0108010102024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	10,000.00
4613	8211	092F01107	0108010102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	.00	217,318.00
4614	8211	092F01107	0108010102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	.00	161,245.00
4615	8211	092F01107	0108010102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	.00	8,436.00
4616	8211	092F01107	0108010102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	.00	19,012.00
4617	8211	092F01107	0108010102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	27,818.00
4618	8211	092F01107	0108010102024	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	13,782.00
4619	8211	092F01107	0108010102024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	.00	5,513.00
4620	8211	092F01107	0108010102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	54,227.00
4621	8211	092F01107	0108010102024	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	101,556.00
4514	8211	092E00121	0105020602024	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	1,197,555.00
4515	8211	092E00121	0105020602024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	4,066,826.00
4516	8211	092E00121	0105020602024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	234,000.00
4517	8211	092E00121	0105020602024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	.00	2,884,118.00
4518	8211	092E00121	0105020602024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	.00	2,139,992.00
4519	8211	092E00121	0105020602024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	.00	168,262.00
4520	8211	092E00121	0105020602024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	.00	252,395.00
4521	8211	092E00121	0105020602024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	369,189.00
4522	8211	092E00121	0105020602024	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	251,444.00
4523	8211	092E00121	0105020602024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	.00	100,578.00
4524	8211	092E00121	0105020602024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	1,701,407.00
4525	8211	092E00121	0105020602024	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	1,518,833.00
4526	8211	092E00121	0105020602024	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017	.00	234,228.00
4527	8211	092E00121	0105020602024	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	50,000.00
4528	8211	092E00121	0105020602024	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017	.00	50,000.00
4529	8211	092E00121	0105020602024	2441	000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017	.00	200,000.00
4530	8211	092E00121	0105020602024	2451	000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	D - 396	31/01/2017	.00	30,000.00
4531	8211	092E00121	0105020602024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017	.00	250,000.00
4532	8211	092E00121	0105020602024	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	50,000.00
4533	8211	092E00121	0105020602024	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	350,000.00
4534	8211	092E00121	0105020602024	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	150,000.00
4535	8211	092E00121	0105020602024	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	10,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4536	8211	092E00121	0105020602014	2741 000	PRODUCTOS TEXTILES.	D - 396	31/01/2017		.00	350,000.00
4537	8211	092E00121	0105020602014	2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	490,000.00
4538	8211	092E00121	0105020602014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4539	8211	092E00121	0105020602014	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000,000.00
4540	8211	092E00121	0105020602014	2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
4541	8211	092E00121	0105020602014	3121 000	GAS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4542	8211	092E00121	0105020602014	3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
4547	8211	092E00120	0103040102024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4459	8211	092E00120	0105020601014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
4460	8211	092E00120	0105020601014	3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4462	8211	092E00120	0105020601024	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,409,499.00
4463	8211	092E00120	0105020601024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	35,400.00
4464	8211	092E00120	0105020601024	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	167,192.00
4465	8211	092E00120	0105020601024	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	544,623.00
4466	8211	092E00120	0105020601024	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	238,075.00
4467	8211	092E00120	0105020601024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	948,796.00
4468	8211	092E00120	0105020601024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	14,000.00
4469	8211	092E00120	0105020601024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	358,090.00
4470	8211	092E00120	0105020601024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	265,701.00
4471	8211	092E00120	0105020601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	43,576.00
4472	8211	092E00120	0105020601024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	31,326.00
4473	8211	092E00120	0105020601024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	45,838.00
4474	8211	092E00120	0105020601024	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	19,677.00
4475	8211	092E00120	0105020601024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,871.00
4476	8211	092E00120	0105020601024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	24,178.00
4477	8211	092E00120	0105020601024	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	131,068.00
4478	8211	092E00120	0105020601024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	14,904.00
4479	8211	092E00120	0105020601024	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,136,800.00
4480	8211	092E00120	0105020601024	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	600,000.00
4481	8211	092E00120	0105020601024	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4482	8211	092E00120	0105020601024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4483	8211	092E00121	0105020602014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	7,156,401.00
4484	8211	092E00121	0105020602014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	112,500.00
4485	8211	092E00121	0105020602014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	475,564.00
4486	8211	092E00121	0105020602014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,561,397.00
4487	8211	092E00121	0105020602014	1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	13,500.00
4488	8211	092E00121	0105020602014	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	D - 396	31/01/2017		.00	72,816.00
4489	8211	092E00121	0105020602014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	554,700.00
4490	8211	092E00121	0105020602014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,315,516.00
4491	8211	092E00121	0105020602014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
4492	8211	092E00121	0105020602014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	985,896.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4493	8211 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	731,514.00
4494	8211 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	94,091.00
4495	8211 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	86,261.00
4496	8211 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	126,207.00
4497	8211 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	49,426.00
4498	8211 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,770.00
4499	8211 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	227,724.00
4500	8211 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	367,047.00
4501	8211 092E00121 0105020602014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	66,468.00
4502	8211 092E00121 0105020602014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4503	8211 092E00121 0105020602014 3131 000	SERVICIO DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4504	8211 092E00121 0105020602014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4505	8211 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
4508	8211 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	23,472,194.00
4509	8211 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	573,900.00
4510	8211 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,647,680.00
4511	8211 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,315,925.00
4512	8211 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	7,200.00
4513	8211 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	D - 396	31/01/2017		.00	4,873,550.00
4404	8211 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,584.00
4405	8211 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	4,884.00
4406	8211 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	2,316.00
4407	8211 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,384.00
4408	8211 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,907.00
4409	8211 092D00112 0204040101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4410	8211 092D00112 0204040101024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4411	8211 092D00112 0204040101024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,000.00
4412	8211 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4413	8211 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	7,379,075.00
4414	8211 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	71,700.00
4415	8211 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	502,490.00
4416	8211 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,644,674.00
4417	8211 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	208,735.00
4418	8211 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,111,255.00
4419	8211 092D00112 0103020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	26,000.00
4420	8211 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	889,116.00
4421	8211 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	659,704.00
4422	8211 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	90,933.00
4423	8211 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	77,802.00
4424	8211 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	113,813.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4425	8211 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	31,656.00
4426	8211 092D00112 0103020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,662.00
4427	8211 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	94,596.00
4428	8211 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	298,141.00
4429	8211 092D00112 0103020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	24,540.00
4430	8211 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4431	8211 092D00112 0103020101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4432	8211 092D00112 0103020101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4433	8211 092D00144 0108020102024 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4434	8211 092D00144 0108020102024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4435	8211 092D00144 0108020102024 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4436	8211 092D00144 0108020102024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,000.00
4437	8211 092E00120 0105020102014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
4438	8211 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	8,726,749.00
4439	8211 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	120,000.00
4440	8211 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	607,892.00
4441	8211 092E00120 0105020601014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,944,450.00
4442	8211 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	883,768.00
4443	8211 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,195,521.00
4444	8211 092E00120 0105020601014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	46,000.00
4445	8211 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,179,807.00
4446	8211 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	875,411.00
4447	8211 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	97,778.00
4448	8211 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	103,238.00
4449	8211 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	151,017.00
4450	8211 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	78,326.00
4451	8211 092E00120 0105020601014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	31,331.00
4452	8211 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	334,713.00
4453	8211 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	607,673.00
4454	8211 092E00120 0105020601014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	187,980.00
4455	8211 092E00120 0105020601014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4456	8211 092E00120 0105020601014 2181 000	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
4457	8211 092E00120 0105020601014 2561 000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
4458	8211 092E00120 0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
4349	8211 092D00112 0204040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
4350	8211 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	98,790.00
4351	8211 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	73,304.00
4352	8211 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	8,148.00
4353	8211 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	8,649.00
4354	8211 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,641.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4355	8211 092D00112 0204040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	4,124.00
4356	8211 092D00112 0204040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,650.00
4357	8211 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,129.00
4358	8211 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	30,182.00
4359	8211 092D00112 0204040101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	9,900.00
4360	8211 092D00112 0204040101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4361	8211 092D00112 0204040101024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4362	8211 092D00112 0204040101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4363	8211 092D00112 0204040101024 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4364	8211 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4366	8211 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	348,000.00
4367	8211 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	23,200.00
4368	8211 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	75,516.00
4369	8211 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	34,800.00
4370	8211 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	25,824.00
4371	8211 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	6,444.00
4372	8211 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	3,048.00
4373	8211 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,452.00
4374	8211 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	9,484.00
4375	8211 092D00112 0103020101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4376	8211 092D00112 0103020101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4377	8211 092D00112 0103020101034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4378	8211 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,833,866.00
4379	8211 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	48,000.00
4380	8211 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	198,274.00
4381	8211 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	634,291.00
4382	8211 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	110,470.00
4383	8211 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	407,941.00
4384	8211 092D00114 0105020603014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
4385	8211 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	338,755.00
4386	8211 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	251,358.00
4387	8211 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	25,901.00
4388	8211 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	29,642.00
4389	8211 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	43,359.00
4390	8211 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	28,052.00
4391	8211 092D00114 0105020603014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,221.00
4392	8211 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	106,880.00
4393	8211 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	188,355.00
4394	8211 092D00114 0105020603014 1711 000	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	46,800.00
4395	8211 092D00114 0105020603014 2391 000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4396	8211 092D00114 0105020603014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4397	8211 092D00114 0105020603014 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4398	8211 092D00114 0105020603014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4400	8211 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	264,000.00
4401	8211 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	17,600.00
4402	8211 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,550.00
4403	8211 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	26,400.00
4294	8211 092D00144 0103090201014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	647,000.00
4295	8211 092D00144 0103090201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4296	8211 092D00144 0103090201014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4298	8211 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,494,227.00
4299	8211 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	24,600.00
4300	8211 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	169,926.00
4301	8211 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	557,205.00
4302	8211 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	81,000.00
4303	8211 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	664,481.00
4304	8211 092D00114 0105020603014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4305	8211 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	311,236.00
4306	8211 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	230,939.00
4307	8211 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	42,748.00
4308	8211 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	27,232.00
4309	8211 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	39,846.00
4310	8211 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	10,935.00
4311	8211 092D00114 0105020603014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,374.00
4312	8211 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	22,467.00
4313	8211 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	106,505.00
4314	8211 092D00114 0105020603014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	17,496.00
4315	8211 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4316	8211 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,541,550.00
4317	8211 092D00114 0105020603014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
4322	8211 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,809,911.00
4323	8211 092D00109 0108010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	39,600.00
4324	8211 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	126,242.00
4325	8211 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	410,686.00
4326	8211 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	174,575.00
4327	8211 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	452,646.00
4328	8211 092D00109 0108010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	14,000.00
4329	8211 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	246,342.00
4330	8211 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	182,783.00
4331	8211 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	18,342.00
4332	8211 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	21,557.00
4333	8211 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	31,525.00
4334	8211 092D00109 0108010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	17,075.00
4335	8211 092D00109 0108010103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,830.00
4336	8211 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	61,981.00
4337	8211 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	112,878.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4338	8211 092D00109 0108010103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	29,052.00
4339	8211 092D00109 0108010103024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
4340	8211 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,725,000.00
4341	8211 092D00109 0108010103024 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4342	8211 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	450,000.00
4343	8211 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	663,261.00
4344	8211 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,600.00
4345	8211 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	45,592.00
4346	8211 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	148,871.00
4347	8211 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	45,985.00
4348	8211 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	272,179.00
4239	8211 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	72,058.00
4240	8211 092D00112 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4241	8211 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	66,590.00
4242	8211 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	49,406.00
4243	8211 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	9,204.00
4244	8211 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	5,828.00
4245	8211 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,526.00
4246	8211 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,040.00
4247	8211 092D00112 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	816.00
4248	8211 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,529.00
4249	8211 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	20,748.00
4250	8211 092D00112 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	4,896.00
4251	8211 092D00112 0103010102014 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4252	8211 092D00112 0103010102014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4253	8211 092D00112 0103010102014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4254	8211 092D00112 0103010102014 2991 000	MEDIDORES DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4255	8211 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	7,566,532.00
4256	8211 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	138,900.00
4257	8211 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	520,726.00
4258	8211 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,696,132.00
4259	8211 092D00144 0103090201014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	D - 396	31/01/2017		.00	254,513.00
4260	8211 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	378,585.00
4261	8211 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,071,818.00
4262	8211 092D00144 0103090201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
4263	8211 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,029,072.00
4264	8211 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	763,552.00
4265	8211 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	76,957.00
4266	8211 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	90,047.00
4267	8211 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	131,735.00
4268	8211 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	49,898.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4269	8211 092D00144 0103090201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,959.00
4270	8211 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	160,227.00
4271	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	369,807.00
4272	8211 092D00144 0103090201014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	70,452.00
4273	8211 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4274	8211 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4275	8211 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,813,164.00
4276	8211 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	43,200.00
4277	8211 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	259,224.00
4278	8211 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	848,251.00
4279	8211 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	150,021.00
4280	8211 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,363,540.00
4281	8211 092D00144 0103090201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4282	8211 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	519,244.00
4283	8211 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	385,269.00
4284	8211 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	58,597.00
4285	8211 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	45,441.00
4286	8211 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	66,475.00
4287	8211 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	15,376.00
4288	8211 092D00144 0103090201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,150.00
4289	8211 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	42,521.00
4290	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	154,564.00
4291	8211 092D00144 0103090201014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	14,004.00
4292	8211 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4293	8211 092D00144 0103090201014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		.00	339,000.00
4184	8211 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	49,143.00
4185	8211 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	71,884.00
4186	8211 092A00137 0108050101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	31,176.00
4187	8211 092A00137 0108050101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,470.00
4188	8211 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	88,190.00
4189	8211 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	223,960.00
4190	8211 092A00137 0108050101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	36,564.00
4191	8211 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		.00	7,000,000.00
4192	8211 092A01103 0108030101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	120,000.00
4193	8211 092A01103 0108030101034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4194	8211 092A01103 0108030101034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4195	8211 092A01103 0108030101034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
4196	8211 092A01103 0108030101034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,800,000.00
4197	8211 092A00104 0107010101074 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
4198	8211 092A02102 0102040101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4199	8211 092A02102 0102040101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
4200	8211 092A02102 0102040101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4201	8211 092A02102 0102040101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	140,000.00
4202	8211 092A02102 0102040101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	4,075.00
4203	8211 092A02102 0102040101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,813.00
4204	8211 092A02102 0102040101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	7,851.00
4205	8211 092A02102 0102040101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	48,000.00
4206	8211 092A02102 0102040101024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,422.00
4207	8211 092A02102 0102040101024 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	76,667.00
4208	8211 092A02102 0102040101024 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	899.00
4209	8211 092A02102 0102040101024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	15,988.00
4210	8211 092A02102 0102040101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	56,264.00
4211	8211 092A02102 0102040101024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,600.00
4212	8211 092A02102 0102040101024 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
4213	8211 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,401,705.00
4214	8211 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	16,200.00
4215	8211 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	95,982.00
4216	8211 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	314,658.00
4217	8211 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	81,500.00
4218	8211 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	374,843.00
4219	8211 092D00112 0103020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
4220	8211 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	186,936.00
4221	8211 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	138,704.00
4222	8211 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	19,848.00
4223	8211 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	16,359.00
4224	8211 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	23,925.00
4225	8211 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	7,607.00
4226	8211 092D00112 0103020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,043.00
4227	8211 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	31,648.00
4228	8211 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	65,307.00
4229	8211 092D00112 0103020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	18,252.00
4230	8211 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
4231	8211 092D00112 0103020101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
4232	8211 092D00112 0103020101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4233	8211 092D00112 0103020101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,000.00
4234	8211 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	583,080.00
4235	8211 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,000.00
4236	8211 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	39,552.00
4237	8211 092D00112 0103010102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	129,834.00
4238	8211 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
4129	8211 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	33,253.00
4130	8211 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	209,533.00
4131	8211 092A00155 0103050101044 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	22,896.00
4132	8211 092A00155 0103050101044 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00
4133	8211 092A00101 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,314,315.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4134	8211 092A00101 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	20,100.00
4135	8211 092A00101 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	223,384.00
4136	8211 092A00101 0103010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	730,121.00
4137	8211 092A00101 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	54,000.00
4138	8211 092A00101 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,469,634.00
4139	8211 092A00101 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
4140	8211 092A00101 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	440,412.00
4141	8211 092A00101 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	326,777.00
4142	8211 092A00101 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	45,516.00
4143	8211 092A00101 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	38,540.00
4144	8211 092A00101 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	56,371.00
4145	8211 092A00101 0103010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	7,290.00
4146	8211 092A00101 0103010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,916.00
4147	8211 092A00101 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,648.00
4148	8211 092A00101 0103010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	124,087.00
4149	8211 092A00101 0103010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	8,748.00
4150	8211 092A00101 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,250,000.00
4151	8211 092A00101 0105020604014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,450,000.00
4152	8211 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4153	8211 092A00122 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	588,000.00
4154	8211 092A00122 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	900.00
4155	8211 092A00122 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	39,200.00
4156	8211 092A00122 0105020501094 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	126,850.00
4157	8211 092A00122 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	44,784.00
4158	8211 092A00122 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	33,228.00
4159	8211 092A00122 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	8,280.00
4160	8211 092A00122 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	3,924.00
4161	8211 092A00122 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,736.00
4162	8211 092A00122 0105020501094 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	16,660.00
4163	8211 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	264,000.00
4164	8211 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	17,600.00
4165	8211 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,550.00
4166	8211 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	171,000.00
4167	8211 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	44,784.00
4168	8211 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	33,228.00
4169	8211 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	8,280.00
4170	8211 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	3,924.00
4171	8211 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,736.00
4172	8211 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	7,130.00
4173	8211 092A00101 0105020604024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	750,000.00
4174	8211 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	4,862,447.00
4175	8211 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	75,900.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4176	8211	092A00137	0108050101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	332,844.00
4177	8211	092A00137	0108050101034	1322	000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017		.00	1,085,763.00
4178	8211	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	163,610.00
4179	8211	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	1,028,436.00
4180	8211	092A00137	0108050101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4181	8211	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017		.00	561,604.00
4182	8211	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017		.00	416,696.00
4183	8211	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017		.00	44,275.00
4074	8211	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017		.00	93,592.29
4075	8211	092M00108	0103090301014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017		.00	19,501.00
4076	8211	092M00108	0103090301014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017		.00	7,800.00
4077	8211	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	110,394.00
4078	8211	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017		.00	160,055.00
4079	8211	092M00108	0103090301014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4080	8211	092M00108	0103090301014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4081	8211	092M00108	0103090301014	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	106,000.00
4082	8211	092M00108	0103090301014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4083	8211	092M00108	0103090301014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		D - 396	31/01/2017		.00	156,000.04
4084	8211	092M00108	0103090301014	2551	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.		D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4085	8211	092M00108	0103090301014	2561	000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.		D - 396	31/01/2017		.00	1,000.00
4086	8211	092M00108	0103090301014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.		D - 396	31/01/2017		.00	45,000.00
4087	8211	092M00108	0103090301014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
4088	8211	092M00108	0103090301014	2992	000	OTROS ENSERES.		D - 396	31/01/2017		.00	16,000.00
4089	8211	092M00108	0103090301014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
4090	8211	092M00108	0103090301014	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES.		D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
4091	8211	092M00108	0103090301014	3831	000	CONGRESOS Y CONVENCIONES.		D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4097	8211	092M00108	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017		.00	1,064,115.00
4098	8211	092M00108	0108010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
4099	8211	092M00108	0108010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	72,346.00
4100	8211	092M00108	0108010101014	1322	000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017		.00	232,085.00
4101	8211	092M00108	0108010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	46,840.00
4102	8211	092M00108	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	84,973.00
4103	8211	092M00108	0108010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
4104	8211	092M00108	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017		.00	105,290.00
4105	8211	092M00108	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017		.00	78,123.00
4106	8211	092M00108	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017		.00	9,214.00
4107	8211	092M00108	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017		.00	13,473.00
4108	8211	092M00108	0108010101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017		.00	6,374.00
4109	8211	092M00108	0108010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017		.00	2,550.00
4110	8211	092M00108	0108010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	22,903.00
4111	8211	092M00108	0108010101014	1595	000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017		.00	50,311.00
4112	8211	092M00108	0108010101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		D - 396	31/01/2017		.00	23,000.00
4114	8211	092A00100	0103020101034	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O		D - 396	31/01/2017		.00	4,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ACUERDOS.					
4115	8211	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	6,196,497.00
4116	8211	092A00155	0103050101044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	47,700.00
4117	8211	092A00155	0103050101044	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	418,038.00
4118	8211	092A00155	0103050101044	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,372,234.00
4119	8211	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	91,845.00
4120	8211	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,997,031.00
4121	8211	092A00155	0103050101044	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00
4122	8211	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	768,995.00
4123	8211	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	570,574.00
4124	8211	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	103,110.00
4125	8211	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	67,274.00
4126	8211	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	98,427.00
4127	8211	092A00155	0103050101044	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	14,809.00
4128	8211	092A00155	0103050101044	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,923.00
4020	8211	092M00108	0103090301014	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	113,400.00
4021	8211	092M00108	0103090301014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	433,267.00
4022	8211	092M00108	0103090301014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,411,126.00
4023	8211	092M00108	0103090301014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	24,481.00
4024	8211	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	159,501.00
4025	8211	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,195,251.00
4026	8211	092M00108	0103090301014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
4027	8211	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	698,116.00
4028	8211	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	517,982.00
4029	8211	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	83,589.00
4030	8211	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	61,088.00
4031	8211	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	89,372.00
4032	8211	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	168,996.00
4033	8211	092M00108	0103090301014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	510,870.00
4034	8211	092M00108	0103090301014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,435,136.00
4035	8211	092M00108	0103090301014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	25,449.00
4036	8211	092M00108	0103090301014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	10,180.00
4037	8211	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	809,341.00
4038	8211	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	259,055.00
4039	8211	092M00108	0103090301014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
4040	8211	092M00108	0103090301014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	31,832.08
4041	8211	092M00108	0103090301014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
4042	8211	092M00108	0103090301014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,000.00
4043	8211	092M00108	0103090301014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000.00
4044	8211	092M00108	0103090301014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	77,425.00
4045	8211	092M00108	0103090301014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,947.00
4046	8211	092M00108	0103090301014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	11,776.00
4047	8211	092M00108	0103090301014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	99,999.96
4048	8211	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	102,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4049	8211	092M00108	0103090301014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	10,586.00
4050	8211	092M00108	0103090301014	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	180,000.00
4051	8211	092M00108	0103090301014	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	324,000.00
4052	8211	092M00108	0103090301014	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	17,081.00
4053	8211	092M00108	0103090301014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	31,976.00
4054	8211	092M00108	0103090301014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
4055	8211	092M00108	0103090301014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,200.00
4056	8211	092M00108	0103090301014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		.00	2,500.00
4057	8211	092M00108	0103090301014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4058	8211	092M00108	0103090301014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	18,167.92
4059	8211	092M00108	0103090301014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	71,590.08
4060	8211	092M00108	0103090301014	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	47,500.00
4061	8211	092M00108	0103090301014	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	11,417.00
4062	8211	092M00108	0103090301014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	112,528.00
4063	8211	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	4,906,102.00
4064	8211	092M00108	0103090301014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	50,100.00
4065	8211	092M00108	0103090301014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	347,226.80
4066	8211	092M00108	0103090301014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,132,309.57
4067	8211	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	287,465.00
4068	8211	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,293,435.00
4069	8211	092M00108	0103090301014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	14,000.00
4070	8211	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	729,621.00
4071	8211	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	541,374.03
4072	8211	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	90,591.79
4073	8211	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	66,499.40
3965	8211	092A00137	0108050101034	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	18,860.00
3966	8211	092A00137	0108050101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	102,327.00
3967	8211	092A00137	0108050101034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
3968	8211	092A00137	0108050101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	120,875.00
3969	8211	092A00137	0108050101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	89,677.00
3970	8211	092A00137	0108050101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	15,408.00
3971	8211	092A00137	0108050101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	10,581.00
3972	8211	092A00137	0108050101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,473.00
3973	8211	092A00137	0108050101034	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	4,289.00
3974	8211	092A00137	0108050101034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,716.00
3975	8211	092A00137	0108050101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,336.00
3976	8211	092A00137	0108050101034	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	41,550.00
3977	8211	092A00137	0108050101034	1711 000	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	239,865.00
3978	8211	092A00137	0108050101034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,200,000.00
3979	8211	092A00137	0108050101034	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,200,000.00
3980	8211	092A00137	0108050101034	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,935,833.00
3981	8211	092A00137	0108050101034	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,200,000.00
3982	8211	092A00137	0108050101034	3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					
3984	8211	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	1,062,018.00
3985	8211	092A00122	0108040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	.00	4,800.00
3986	8211	092A00122	0108040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	71,192.00
3987	8211	092A00122	0108040101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	.00	233,366.00
3988	8211	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	27,860.00
3989	8211	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	271,977.00
3990	8211	092A00122	0108040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	2,000.00
3991	8211	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	.00	124,187.00
3992	8211	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	.00	92,149.00
3993	8211	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	.00	19,236.00
3994	8211	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	.00	10,861.00
3995	8211	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	15,899.00
3996	8211	092A00122	0108040101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	2,250.00
3997	8211	092A00122	0108040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	.00	900.00
3998	8211	092A00122	0108040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	3,668.00
3999	8211	092A00122	0108040101014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	34,015.00
4000	8211	092A00122	0108040101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017	.00	80,000.00
4001	8211	092A00122	0108040101014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017	.00	20,000.00
4002	8211	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	1,155,312.00
4003	8211	092A00102	0102040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	84,020.00
4004	8211	092A00102	0102040101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	.00	266,440.00
4005	8211	092A00102	0102040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017	.00	20,000.00
4006	8211	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	480,288.00
4007	8211	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	.00	117,504.00
4008	8211	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	.00	87,192.00
4009	8211	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	.00	21,744.00
4010	8211	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	.00	10,284.00
4011	8211	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	15,036.00
4012	8211	092A00102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017	.00	91,200.00
4013	8211	092A00102	0102040101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017	.00	100,000.00
4014	8211	092A00102	0102040101014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	31,093.00
4015	8211	092A00102	0102040101014	2171	000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017	.00	40,000.00
4016	8211	092A00102	0102040101014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017	.00	60,000.00
4017	8211	092A00102	0102040101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	1,000,000.00
4018	8211	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	6,325,534.00
4019	8211	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	.00	41,700.00
3912	8211	092A00100	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	28,182.00
3913	8211	092A00100	0105020604014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	1,360.00
3914	8211	092A00100	0105020604014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	.00	544.00
3915	8211	092A00100	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	15,668.00
3916	8211	092A00100	0105020604014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	47,670.00
3917	8211	092A00100	0105020604014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	D - 396	31/01/2017	.00	1,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						ORDEN SOCIAL.					
3918	8211	092A00100	0105020604014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,700,000.00
3919	8211	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	264,000.00
3920	8211	092A00101	0105020604024	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	17,600.00
3921	8211	092A00101	0105020604024	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,550.00
3922	8211	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	26,400.00
3923	8211	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,584.00
3924	8211	092A00101	0105020604024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	4,884.00
3925	8211	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	2,316.00
3926	8211	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,384.00
3927	8211	092A00101	0105020604024	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,907.00
3928	8211	092A00101	0105020604024	3991	000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
3929	8211	092A00122	0108020102014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	220,000.00
3930	8211	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	987,882.00
3931	8211	092A00122	0108020102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,600.00
3932	8211	092A00122	0108020102024	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	66,608.00
3933	8211	092A00122	0108020102024	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	221,912.00
3934	8211	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	54,860.00
3935	8211	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	281,492.00
3936	8211	092A00122	0108020102024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
3937	8211	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	132,974.00
3938	8211	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	98,663.00
3939	8211	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	13,308.00
3940	8211	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	11,641.00
3941	8211	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	17,020.00
3942	8211	092A00122	0108020102024	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,250.00
3943	8211	092A00122	0108020102024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	900.00
3944	8211	092A00122	0108020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,131.00
3945	8211	092A00122	0108020102024	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	30,076.00
3946	8211	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,105,579.00
3947	8211	092A01103	0108030101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,300.00
3948	8211	092A01103	0108030101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	207,664.00
3949	8211	092A01103	0108030101034	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	690,966.00
3950	8211	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	99,125.00
3951	8211	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,995,805.00
3952	8211	092A01103	0108030101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
3953	8211	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	446,496.00
3954	8211	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	331,290.00
3955	8211	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	49,884.00
3956	8211	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	39,071.00
3957	8211	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,153.00
3958	8211	092A01103	0108030101034	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,875.00
3959	8211	092A01103	0108030101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	750.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3960	8211 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,668.00
3961	8211 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	82,038.00
3962	8211 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,088,725.00
3963	8211 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	11,400.00
3964	8211 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	73,652.00
3867	8211 092A00100 0105020501074 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	224,134.00
3868	8211 092A00100 0105020501074 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	17,496.00
3869	8211 092A00155 0103050101044 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
3870	8211 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3871	8211 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,434,933.00
3872	8211 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	28,800.00
3873	8211 092A00137 0104010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	164,194.00
3874	8211 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	544,444.00
3875	8211 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	99,250.00
3876	8211 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	895,171.00
3877	8211 092A00137 0104010101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
3878	8211 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	344,386.00
3879	8211 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	255,520.00
3880	8211 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	37,194.00
3881	8211 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	30,122.00
3882	8211 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	44,080.00
3883	8211 092A00137 0104010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	9,030.00
3884	8211 092A00137 0104010101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,612.00
3885	8211 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,985.00
3886	8211 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	95,776.00
3887	8211 092A00137 0104010101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3888	8211 092A00137 0104010101034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3889	8211 092A00137 0104010101034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3890	8211 092A00137 0104010101034 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
3891	8211 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	125,000.00
3892	8211 092A00137 0104010101034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,442,147.00
3893	8211 092A00137 0104010101034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	26,853.00
3894	8211 092A00137 0104010101034 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
3895	8211 092A00137 0104010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3896	8211 092A00137 0104010101034 3751 000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3897	8211 092A00137 0104010101034 3752 000	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3898	8211 092A00137 0104010101034 3753 000	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3899	8211 092A00122 0105020501074 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,300,000.00
3900	8211 092A00101 0105020501084 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3901	8211 092A00100 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,680,436.00
3902	8211 092A00100 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,300.00
3903	8211 092A00100 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	112,482.00
3904	8211 092A00100 0105020604014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	369,698.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3905	8211 092A00100 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	18,000.00
3906	8211 092A00100 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	565,913.00
3907	8211 092A00100 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
3908	8211 092A00100 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	220,110.00
3909	8211 092A00100 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	163,328.00
3910	8211 092A00100 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	14,112.00
3911	8211 092A00100 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	19,273.00
3813	8211 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	80,786.00
3814	8211 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	118,218.00
3815	8211 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	33,872.00
3816	8211 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	13,549.00
3817	8211 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	106,684.00
3818	8211 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	282,179.00
3819	8211 092A00100 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	33,768.00
3820	8211 092A00100 0103010102014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,293.44
3821	8211 092A00100 0103010102014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	12,760.00
3822	8211 092A00100 0103010102014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,376,960.00
3823	8211 092A00100 0103010102014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	208,800.00
3824	8211 092A00100 0103010102014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	58,000.00
3825	8211 092A00100 0103010102014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	264,000.00
3826	8211 092A00100 0103010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	151,873.56
3827	8211 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,441,364.00
3828	8211 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	23,100.00
3829	8211 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	164,846.00
3830	8211 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	547,908.00
3831	8211 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	91,715.00
3832	8211 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	804,696.00
3833	8211 092A00100 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
3834	8211 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	288,240.00
3835	8211 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	213,872.00
3836	8211 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	31,909.00
3837	8211 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	25,215.00
3838	8211 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	36,897.00
3839	8211 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	7,019.00
3840	8211 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,808.00
3841	8211 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	25,627.00
3842	8211 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	78,529.00
3843	8211 092A00100 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	13,824.00
3844	8211 092A00100 0103010102014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
3845	8211 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	125,000.00
3846	8211 092A00100 0103010102014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	403,000.00
3847	8211 092A00100 0103010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3852	8211	092A00100	0105020501074	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	7,060,758.00
3853	8211	092A00100	0105020501074	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	.00	16,500.00
3854	8211	092A00100	0105020501074	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	473,988.00
3855	8211	092A00100	0105020501074	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	.00	1,545,413.00
3856	8211	092A00100	0105020501074	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	18,000.00
3857	8211	092A00100	0105020501074	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	1,918,240.00
3858	8211	092A00100	0105020501074	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	8,000.00
3859	8211	092A00100	0105020501074	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	.00	680,858.00
3860	8211	092A00100	0105020501074	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	.00	505,203.00
3861	8211	092A00100	0105020501074	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	.00	96,697.00
3862	8211	092A00100	0105020501074	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	.00	59,567.00
3863	8211	092A00100	0105020501074	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	87,147.00
3864	8211	092A00100	0105020501074	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	9,810.00
3865	8211	092A00100	0105020501074	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	.00	3,924.00
3866	8211	092A00100	0105020501074	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	24,488.00
3772	8211	092Q00105	0107020101014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	253,536.00
3773	8211	092Q00105	0107020101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017	.00	14,148.00
3774	8211	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017	.00	5,064,576.00
3775	8211	092Q00105	0107020101014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017	.00	150,000.00
3776	8211	092Q00105	0107020101014	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017	.00	278,263.00
3777	8211	092Q00105	0107020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017	.00	350,000.00
3778	8211	092Q00105	0107020101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017	.00	591,556.00
3779	8211	092Q00105	0107020101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017	.00	1,784,370.00
3780	8211	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	1,766,097.00
3781	8211	092Q00154	0305010101054	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	.00	6,900.00
3782	8211	092Q00154	0305010101054	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	124,936.00
3783	8211	092Q00154	0305010101054	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	.00	479,361.00
3784	8211	092Q00154	0305010101054	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017	.00	42,751.00
3785	8211	092Q00154	0305010101054	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	14,941.00
3786	8211	092Q00154	0305010101054	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	2,000.00
3787	8211	092Q00154	0305010101054	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	.00	99,385.00
3788	8211	092Q00154	0305010101054	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	.00	73,737.00
3789	8211	092Q00154	0305010101054	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	.00	10,102.00
3790	8211	092Q00154	0305010101054	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	.00	8,699.00
3791	8211	092Q00154	0305010101054	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	62,722.00
3792	8211	092Q00154	0305010101054	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017	.00	205,048.00
3793	8211	092Q00154	0305010101054	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017	.00	320,129.00
3794	8211	092Q00154	0305010101054	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	3,645.00
3795	8211	092Q00154	0305010101054	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	.00	1,458.00
3796	8211	092Q00154	0305010101054	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	57,932.00
3797	8211	092Q00154	0305010101054	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	.00	64,193.00
3798	8211	092Q00154	0305010101054	2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017	.00	2,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3799	8211 092Q00154 0305010101054 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3800	8211 092Q00154 0305010101054 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3801	8211 092Q00154 0305010101054 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3802	8211 092Q00154 0305010101054 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3803	8211 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	6,809,509.00
3804	8211 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	77,100.00
3805	8211 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	465,136.00
3806	8211 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,530,900.00
3807	8211 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	289,985.00
3808	8211 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,553,593.00
3809	8211 092A00100 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	28,000.00
3810	8211 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	923,436.00
3811	8211 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	685,171.00
3812	8211 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	106,275.00
3717	8211 092O00150 0204020101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	39,970.00
3718	8211 092O00150 0204020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	140,660.00
3719	8211 092O00150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
3720	8211 092O00150 0204020101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3721	8211 092O00150 0204020101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3722	8211 092O00150 0204020101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
3723	8211 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	991,000.00
3724	8211 092O00150 0204020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	28,001.00
3727	8211 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	88,020,171.84
3728	8211 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,995,300.00
3729	8211 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	18,000.00
3730	8211 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	13,029,924.00
3731	8211 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	9,669,024.00
3732	8211 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,397,232.00
3733	8211 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	1,140,072.00
3734	8211 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,668,756.00
3735	8211 092Q00104 0107010101014 1611 000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	4,255,897.40
3736	8211 092Q00104 0107010101014 2221 000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3737	8211 092Q00104 0107010101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
3738	8211 092Q00104 0107010101014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3739	8211 092Q00104 0107010101014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3740	8211 092Q00104 0107010101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	2,500,000.00
3741	8211 092Q00104 0107010101014 2821 000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	D - 396	31/01/2017		.00	4,000,000.00
3742	8211 092Q00104 0107010101014 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,500,000.00
3743	8211 092Q00104 0107010101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3744	8211 092Q00104 0107010101014 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		.00	180,000.00
3745	8211 092Q00104 0107010101014 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN	D - 396	31/01/2017		.00	420,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
				Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					
3746	8211	092Q00104	0107010101014	3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	500,000.00
3747	8211	092Q00104	0107010101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017	.00	40,000.00
3748	8211	092Q00104	0107010101014	3751 000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	20,000.00
3749	8211	092Q00104	0107010101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017	.00	1,000,000.00
3751	8211	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	5,364,779.00
3752	8211	092Q00105	0107020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	.00	127,800.00
3753	8211	092Q00105	0107020101014	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017	.00	180,107.00
3754	8211	092Q00105	0107020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	356,936.00
3755	8211	092Q00105	0107020101014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	.00	1,210,359.00
3756	8211	092Q00105	0107020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017	.00	49,262.00
3757	8211	092Q00105	0107020101014	1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017	.00	8,748.00
3758	8211	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	268,198.00
3759	8211	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	1,166,777.00
3760	8211	092Q00105	0107020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	18,000.00
3761	8211	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	.00	598,519.00
3762	8211	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	.00	444,075.00
3763	8211	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	.00	36,216.00
3764	8211	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	.00	52,372.00
3765	8211	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	.00	112,606.00
3766	8211	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017	.00	244,948.00
3767	8211	092Q00105	0107020101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017	.00	100,000.00
3768	8211	092Q00105	0107020101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	1,320,512.00
3769	8211	092Q00105	0107020101014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	27,947.00
3770	8211	092Q00105	0107020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	.00	11,179.00
3771	8211	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	.00	459,810.00
3662	8211	092O00142	0204010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	84,000.00
3663	8211	092O00142	0204010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017	.00	18,802.00
3664	8211	092O00142	0204010101014	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	36,000.00
3665	8211	092O00142	0204010101014	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017	.00	258,756.00
3666	8211	092O00142	0204010101014	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	59,334.00
3667	8211	092O00142	0204010101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017	.00	55,960.00
3668	8211	092O00142	0204010101014	3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017	.00	450,000.00
3669	8211	092O00142	0204010101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017	.00	196,924.00
3670	8211	092O00142	0204010101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017	.00	9,100.50
3672	8211	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	.00	4,839,983.00
3673	8211	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	.00	30,000.00
3674	8211	092O00150	0204020101014	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017	.00	94,365.00
3675	8211	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	330,724.00
3676	8211	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	.00	1,115,901.00
3677	8211	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017	.00	58,257.00
3678	8211	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	54,125.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3679	8211 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,234,501.00
3680	8211 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
3681	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	556,324.00
3682	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	412,783.00
3683	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	68,101.00
3684	8211 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	48,670.00
3685	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	71,211.00
3686	8211 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	429,224.00
3687	8211 092O00150 0204020101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3688	8211 092O00150 0204020101014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,279,246.00
3689	8211 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	12,810.00
3690	8211 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,124.00
3691	8211 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,227,789.00
3692	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	168,249.00
3693	8211 092O00150 0204020101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	13,248.00
3694	8211 092O00150 0204020101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	180,000.00
3695	8211 092O00150 0204020101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	30,500.00
3696	8211 092O00150 0204020101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	280,000.00
3697	8211 092O00150 0204020101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
3698	8211 092O00150 0204020101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3699	8211 092O00150 0204020101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3700	8211 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3701	8211 092O00150 0204020101014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3702	8211 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	263,026.29
3703	8211 092O00150 0204020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	326,000.00
3704	8211 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	225,040.00
3705	8211 092O00150 0204020101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3706	8211 092O00150 0204020101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
3707	8211 092O00150 0204020101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	20,063.00
3708	8211 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3709	8211 092O00150 0204020101014 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	45,000.00
3710	8211 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	378,500.00
3711	8211 092O00150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		.00	18,000.00
3712	8211 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	84,000.00
3713	8211 092O00150 0204020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	52,456.00
3714	8211 092O00150 0204020101014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	168,000.00
3715	8211 092O00150 0204020101014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	287,500.00
3716	8211 092O00150 0204020101014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	71,920.00
3607	8211 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	18,190.00
3608	8211 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,276.00
3609	8211 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	411,627.00
3610	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	153,742.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3611	8211 092O00141 0205010101064 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	350,000.00
3612	8211 092O00141 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3613	8211 092O00141 0205010101064 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	116,913.00
3614	8211 092O00141 0205010101064 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	40,750.00
3615	8211 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	28,130.00
3616	8211 092O00141 0205010101064 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,925.00
3617	8211 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	84,000.00
3618	8211 092O00141 0205010101064 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	22,910.00
3619	8211 092O00141 0205010101064 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	42,000.00
3620	8211 092O00141 0205010101064 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	182,088.00
3621	8211 092O00141 0205010101064 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	8,900.00
3622	8211 092O00141 0205010101064 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	15,988.00
3623	8211 092O00141 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	56,264.00
3624	8211 092O00141 0205010101064 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	153,700.00
3625	8211 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	2,354,086.00
3626	8211 092O00141 0205010101064 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,600.00
3629	8211 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	14,985,141.00
3630	8211 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	382,200.00
3631	8211 092O00142 0204010101014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	268,200.00
3632	8211 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,076,017.00
3633	8211 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,490,413.00
3634	8211 092O00142 0204010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	50,604.00
3635	8211 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	22,560.00
3636	8211 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	637,860.00
3637	8211 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,029,040.00
3638	8211 092O00142 0204010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	132,000.00
3639	8211 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,798,307.00
3640	8211 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,334,325.00
3641	8211 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	90,139.00
3642	8211 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	157,374.00
3643	8211 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	260,176.00
3644	8211 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	343,660.00
3645	8211 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3646	8211 092O00142 0204010101014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,682,680.00
3647	8211 092O00142 0204010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	137,682.00
3648	8211 092O00142 0204010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	55,073.00
3649	8211 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,562,415.00
3650	8211 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	878,337.00
3651	8211 092O00142 0204010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	181,164.00
3652	8211 092O00142 0204010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3653	8211 092O00142 0204010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3654	8211 092O00142 0204010101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3655	8211 092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3656	8211 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,500,000.00
3657	8211 092O00142 0204010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	268,950.00
3658	8211 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	185,650.50
3659	8211 092O00142 0204010101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	112,000.00
3660	8211 092O00142 0204010101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	27,913.00
3661	8211 092O00142 0204010101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	565,000.00
3552	8211 092L00137 0105020204014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	85,000.00
3553	8211 092L00137 0105020204014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	23,400.00
3554	8211 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		.00	35,000.00
3555	8211 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,111,718.00
3556	8211 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	36,600.00
3557	8211 092N00131 0304020101034 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	216,765.00
3558	8211 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	215,428.00
3559	8211 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	726,104.00
3560	8211 092N00131 0304020101034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	61,209.00
3561	8211 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	72,750.00
3562	8211 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	273,552.00
3563	8211 092N00131 0304020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00
3564	8211 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	268,121.00
3565	8211 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	198,941.00
3566	8211 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	28,632.00
3567	8211 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	23,460.00
3568	8211 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	34,308.00
3569	8211 092N00131 0304020101034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	311,044.00
3570	8211 092N00131 0304020101034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,600,000.00
3571	8211 092N00131 0304020101034 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,422,008.00
3572	8211 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	11,591.00
3573	8211 092N00131 0304020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,636.00
3574	8211 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,118,504.00
3575	8211 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	124,715.00
3576	8211 092N00131 0304020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	9,504.00
3577	8211 092N00131 0304020101034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,163,782.00
3578	8211 092N00131 0304020101034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	203,750.00
3579	8211 092N00131 0304020101034 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	153,700.00
3580	8211 092N00131 0304020101034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	140,650.00
3581	8211 092N00131 0304020101034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	119,070.00
3582	8211 092N00131 0304020101034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	252,000.00
3583	8211 092N00131 0304020101034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	20,698.00
3584	8211 092N00131 0304020101034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	120,000.00
3585	8211 092N00131 0304020101034 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	440,833.00
3586	8211 092N00131 0304020101034 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	44,950.00
3587	8211 092N00131 0304020101034 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		.00	110,000.00
3588	8211 092N00131 0304020101034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	239,820.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3589	8211	092N00131	0304020101034	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		D - 396	31/01/2017	.00	843,960.00
3590	8211	092N00131	0304020101034	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		D - 396	31/01/2017	.00	39,000.00
3591	8211	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	.00	3,139,906.00
3592	8211	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	.00	30,600.00
3593	8211	092O00141	0205010101064	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.		D - 396	31/01/2017	.00	30,000.00
3594	8211	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	221,362.00
3595	8211	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	.00	733,288.00
3596	8211	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.		D - 396	31/01/2017	.00	23,295.00
3597	8211	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	36,860.00
3598	8211	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	607,351.00
3599	8211	092O00141	0205010101064	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	12,000.00
3600	8211	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	.00	330,364.00
3601	8211	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	.00	245,124.00
3602	8211	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	.00	44,353.00
3603	8211	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	.00	28,920.00
3604	8211	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	42,284.00
3605	8211	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.		D - 396	31/01/2017	.00	233,592.00
3606	8211	092O00141	0205010101064	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		D - 396	31/01/2017	.00	172,063.00
3497	8211	092K00137	0103040101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		D - 396	31/01/2017	.00	618,904.00
3498	8211	092K00137	0103040101014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	30,000.00
3499	8211	092K00137	0103040101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		D - 396	31/01/2017	.00	5,000.00
3500	8211	092K00137	0103040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		D - 396	31/01/2017	.00	10,000.00
3501	8211	092K00137	0103040101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	10,000.00
3502	8211	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		D - 396	31/01/2017	.00	33,600.00
3504	8211	092L00137	0105020204014	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	.00	6,900,027.00
3505	8211	092L00137	0105020204014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	.00	70,500.00
3506	8211	092L00137	0105020204014	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.		D - 396	31/01/2017	.00	353,142.00
3507	8211	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	480,458.00
3508	8211	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	.00	1,651,931.00
3509	8211	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.		D - 396	31/01/2017	.00	102,573.00
3510	8211	092L00137	0105020204014	1341 000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	300,075.00
3511	8211	092L00137	0105020204014	1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	2,234,261.00
3512	8211	092L00137	0105020204014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	24,000.00
3513	8211	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	.00	834,793.00
3514	8211	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	.00	619,421.00
3515	8211	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	.00	95,915.00
3516	8211	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	.00	73,043.00
3517	8211	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	106,841.00
3518	8211	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.		D - 396	31/01/2017	.00	576,224.00
3519	8211	092L00137	0105020204014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		D - 396	31/01/2017	.00	1,801,148.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3520	8211 092L00137 0105020204014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,094,408.00
3521	8211 092L00137 0105020204014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	32,474.00
3522	8211 092L00137 0105020204014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,990.00
3523	8211 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,335,329.00
3524	8211 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	297,396.00
3525	8211 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
3526	8211 092L00137 0105020204014 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3527	8211 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3528	8211 092L00137 0105020204014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	1,900.00
3529	8211 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	35,000.00
3530	8211 092L00137 0105020204014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
3531	8211 092L00137 0105020204014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	35,000.00
3532	8211 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	231,062.00
3533	8211 092L00137 0105020204014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	525,675.00
3534	8211 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	362,877.00
3535	8211 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3536	8211 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		.00	22,000.00
3537	8211 092L00137 0105020204014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	67,603.00
3538	8211 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	552,000.00
3539	8211 092L00137 0105020204014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	41,238.00
3540	8211 092L00137 0105020204014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000.00
3541	8211 092L00137 0105020204014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,840,000.00
3542	8211 092L00137 0105020204014 3281 000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	D - 396	31/01/2017		.00	70,170,345.10
3543	8211 092L00137 0105020204014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	610,000.00
3544	8211 092L00137 0105020204014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,668,000.00
3545	8211 092L00137 0105020204014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	115,971.00
3546	8211 092L00137 0105020204014 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	D - 396	31/01/2017		.00	750,000.00
3547	8211 092L00137 0105020204014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	143,892.00
3548	8211 092L00137 0105020204014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	306,374.00
3549	8211 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
3550	8211 092L00137 0105020204014 3751 000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3551	8211 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	D - 396	31/01/2017		.00	11,000.00
3442	8211 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	114,768.00
3443	8211 092I01153 0203010101024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3444	8211 092I01153 0203010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,484.00
3445	8211 092I01153 0203010101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,194.00
3446	8211 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	308,284.00
3447	8211 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	87,258.00
3448	8211 092I01153 0203010101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
3449	8211 092I01153 0203010101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	5,000.00
3450	8211 092I01153 0203010101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3451	8211 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	381,462.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3452	8211 092I01153 0203010101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	28,525.00
3453	8211 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	19,691.00
3454	8211 092I01153 0203010101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	23,988.00
3455	8211 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	14,000.00
3456	8211 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000.00
3457	8211 092I01153 0203010101024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	3,792.00
3458	8211 092I01153 0203010101024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	42,000.00
3459	8211 092I01153 0203010101024 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	76,667.00
3460	8211 092I01153 0203010101024 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	6,293.00
3461	8211 092I01153 0203010101024 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
3462	8211 092I01153 0203010101024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	39,970.00
3463	8211 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	140,660.00
3464	8211 092I01153 0203010101024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	6,501.00
3465	8211 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,997,370.00
3466	8211 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,800.00
3467	8211 092K00137 0103040101014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3468	8211 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	145,520.00
3469	8211 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	538,362.00
3470	8211 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	74,954.00
3471	8211 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	18,860.00
3472	8211 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	30,931.00
3473	8211 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	119,927.00
3474	8211 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	88,981.00
3475	8211 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	17,294.00
3476	8211 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	10,501.00
3477	8211 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,359.00
3478	8211 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	297,284.00
3479	8211 092K00137 0103040101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	853,601.00
3480	8211 092K00137 0103040101014 1543 000	GASTOS RELACIONADOS AL MAGISTERIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,250.00
3481	8211 092K00137 0103040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	900.00
3482	8211 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	177,789.00
3483	8211 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	62,405.00
3484	8211 092K00137 0103040101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
3485	8211 092K00137 0103040101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
3486	8211 092K00137 0103040101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	3,100.00
3487	8211 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
3488	8211 092K00137 0103040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	16,300.00
3489	8211 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	11,252.00
3490	8211 092K00137 0103040101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	91,155.00
3491	8211 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000.00
3492	8211 092K00137 0103040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	25,258.00
3493	8211 092K00137 0103040101014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	120,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3494	8211 092K00137 0103040101014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	469,583.00
3495	8211 092K00137 0103040101014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,596.00
3496	8211 092K00137 0103040101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	175,868.00
3387	8211 092I01143 0206080602024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,896.00
3388	8211 092I01143 0206080602024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	42,000.00
3389	8211 092I01143 0206080602024 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	162,912.00
3390	8211 092I01143 0206080602024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	23,984.00
3391	8211 092I01143 0206080602024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	84,399.00
3392	8211 092I01143 0206080602024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,905.00
3395	8211 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,655,756.00
3396	8211 092I01152 0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,500.00
3397	8211 092I01152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	184,250.00
3398	8211 092I01152 0206080501034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	607,620.00
3399	8211 092I01152 0206080501034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	29,686.00
3400	8211 092I01152 0206080501034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	63,000.00
3401	8211 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	253,464.00
3402	8211 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	251,136.00
3403	8211 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	186,324.00
3404	8211 092I01152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	44,148.00
3405	8211 092I01152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	21,984.00
3406	8211 092I01152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	32,160.00
3407	8211 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	110,840.00
3408	8211 092I01152 0206080501034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3409	8211 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	38,952.00
3410	8211 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	65,368.00
3411	8211 092I01152 0206080501034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
3412	8211 092I01152 0206080501034 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3413	8211 092I01152 0206080501034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
3414	8211 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	119,172.00
3415	8211 092I01152 0206080501034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	16,075.00
3416	8211 092I01152 0206080501034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	8,813.00
3417	8211 092I01152 0206080501034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	11,776.00
3418	8211 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	48,000.00
3419	8211 092I01152 0206080501034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	3,160.00
3420	8211 092I01152 0206080501034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	42,000.00
3421	8211 092I01152 0206080501034 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	191,667.00
3422	8211 092I01152 0206080501034 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	899.00
3423	8211 092I01152 0206080501034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	23,982.00
3424	8211 092I01152 0206080501034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	84,396.00
3425	8211 092I01152 0206080501034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	195,000.00
3426	8211 092I01152 0206080501034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	400,000.00
3427	8211 092I01152 0206080501034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,903.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3429	8211	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017		.00	2,741,425.00
3430	8211	092I01153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017		.00	25,800.00
3431	8211	092I01153	0203010101024	1321	000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	188,405.00
3432	8211	092I01153	0203010101024	1322	000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017		.00	616,047.00
3433	8211	092I01153	0203010101024	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.		D - 396	31/01/2017		.00	54,314.00
3434	8211	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	54,985.00
3435	8211	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	201,607.00
3436	8211	092I01153	0203010101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
3437	8211	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017		.00	247,856.00
3438	8211	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017		.00	183,896.00
3439	8211	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017		.00	28,308.00
3440	8211	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017		.00	21,703.00
3441	8211	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017		.00	31,741.00
3332	8211	092H00125	0105020604014	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		D - 396	31/01/2017		.00	79,360.00
3333	8211	092H00125	0105020604014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		D - 396	31/01/2017		.00	989,190.00
3334	8211	092H00125	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	180,000.00
3335	8211	092H00125	0105020604014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		D - 396	31/01/2017		.00	157,842.00
3336	8211	092H00125	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.		D - 396	31/01/2017		.00	192,000.00
3337	8211	092H00125	0105020604014	3271	000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		D - 396	31/01/2017		.00	488,750.00
3338	8211	092H00125	0105020604014	3341	000	CAPACITACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	445,904.00
3339	8211	092H00125	0105020604014	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS.		D - 396	31/01/2017		.00	2,014,488.00
3340	8211	092H00125	0105020604014	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		D - 396	31/01/2017		.00	6,076,512.00
3341	8211	092H00125	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		D - 396	31/01/2017		.00	327,600.00
3344	8211	092I01139	0202020101014	1131	000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017		.00	3,069,519.00
3345	8211	092I01139	0202020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017		.00	18,300.00
3346	8211	092I01139	0202020101014	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.		D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
3347	8211	092I01139	0202020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017		.00	228,097.00
3348	8211	092I01139	0202020101014	1322	000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017		.00	749,082.00
3349	8211	092I01139	0202020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.		D - 396	31/01/2017		.00	13,523.00
3350	8211	092I01139	0202020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	126,860.00
3351	8211	092I01139	0202020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017		.00	948,905.00
3352	8211	092I01139	0202020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017		.00	4,000.00
3353	8211	092I01139	0202020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017		.00	361,370.00
3354	8211	092I01139	0202020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017		.00	268,132.00
3355	8211	092I01139	0202020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017		.00	42,180.00
3356	8211	092I01139	0202020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017		.00	31,620.00
3357	8211	092I01139	0202020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017		.00	46,266.00
3358	8211	092I01139	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.		D - 396	31/01/2017		.00	157,972.00
3359	8211	092I01139	0202020101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
3360	8211	092I01139	0202020101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017		.00	5,895.00
3361	8211	092I01139	0202020101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017		.00	2,358.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3362	8211	092I01139	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	202,721.00
3363	8211	092I01139	0202020101014	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	.00	104,706.00
3366	8211	092I01143	0206080602024	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	.00	1,591,620.00
3367	8211	092I01143	0206080602024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	.00	900.00
3368	8211	092I01143	0206080602024	1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	110,108.00
3369	8211	092I01143	0206080602024	1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	.00	360,158.00
3370	8211	092I01143	0206080602024	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.		D - 396	31/01/2017	.00	10,000.00
3371	8211	092I01143	0206080602024	1341 000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	54,000.00
3372	8211	092I01143	0206080602024	1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	250,428.00
3373	8211	092I01143	0206080602024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	.00	143,496.00
3374	8211	092I01143	0206080602024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	.00	106,476.00
3375	8211	092I01143	0206080602024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	.00	26,556.00
3376	8211	092I01143	0206080602024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	.00	12,552.00
3377	8211	092I01143	0206080602024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	18,392.00
3378	8211	092I01143	0206080602024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.		D - 396	31/01/2017	.00	102,984.00
3379	8211	092I01143	0206080602024	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		D - 396	31/01/2017	.00	200,000.00
3380	8211	092I01143	0206080602024	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	.00	40,631.00
3381	8211	092I01143	0206080602024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		D - 396	31/01/2017	.00	20,000.00
3382	8211	092I01143	0206080602024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		D - 396	31/01/2017	.00	8,000.00
3383	8211	092I01143	0206080602024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		D - 396	31/01/2017	.00	99,996.00
3384	8211	092I01143	0206080602024	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.		D - 396	31/01/2017	.00	50,000.00
3385	8211	092I01143	0206080602024	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		D - 396	31/01/2017	.00	11,774.00
3386	8211	092I01143	0206080602024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	84,000.00
3277	8211	092G00137	0201040103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	.00	24,036.00
3278	8211	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.		D - 396	31/01/2017	.00	155,024.00
3279	8211	092G00137	0201040103024	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		D - 396	31/01/2017	.00	300,000.00
3280	8211	092G00137	0201040103024	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017	.00	3,962.00
3281	8211	092G00137	0201040103024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017	.00	1,585.00
3282	8211	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	.00	333,588.00
3283	8211	092G00137	0201040103024	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	.00	88,795.00
3284	8211	092G00137	0201040103024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		D - 396	31/01/2017	.00	9,504.00
3285	8211	092G00137	0201040103024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		D - 396	31/01/2017	.00	50,000.00
3286	8211	092G00137	0201040103024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		D - 396	31/01/2017	.00	11,000.00
3287	8211	092G00137	0201040103024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		D - 396	31/01/2017	.00	50,000.00
3288	8211	092G00137	0201040103024	2483 000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,		D - 396	31/01/2017	.00	200,000.00
3289	8211	092G00137	0201040103024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		D - 396	31/01/2017	.00	563,095.00
3290	8211	092G00137	0201040103024	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.		D - 396	31/01/2017	.00	32,600.00
3291	8211	092G00137	0201040103024	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		D - 396	31/01/2017	.00	22,504.00
3292	8211	092G00137	0201040103024	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		D - 396	31/01/2017	.00	31,839.00
3293	8211	092G00137	0201040103024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.		D - 396	31/01/2017	.00	132,000.00
3294	8211	092G00137	0201040103024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		D - 396	31/01/2017	.00	5,056.00
3295	8211	092G00137	0201040103024	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.		D - 396	31/01/2017	.00	84,000.00
3296	8211	092G00137	0201040103024	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		D - 396	31/01/2017	.00	162,917.00
3297	8211	092G00137	0201040103024	3341 000	CAPACITACIÓN.		D - 396	31/01/2017	.00	7,192.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3298	8211	092G00137	0201040103024	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	55,958.00
3299	8211	092G00137	0201040103024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	196,924.00
3300	8211	092G00137	0201040103024	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	9,101.00
3302	8211	092H00125	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,734,064.00
3303	8211	092H00125	0105020604014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	31,500.00
3304	8211	092H00125	0105020604014	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,301,200.00
3305	8211	092H00125	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	255,921.00
3306	8211	092H00125	0105020604014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	875,533.00
3307	8211	092H00125	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	192,358.00
3308	8211	092H00125	0105020604014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	99,250.00
3309	8211	092H00125	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	915,444.00
3310	8211	092H00125	0105020604014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,000.00
3311	8211	092H00125	0105020604014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	397,184.00
3312	8211	092H00125	0105020604014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	294,701.00
3313	8211	092H00125	0105020604014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	51,914.00
3314	8211	092H00125	0105020604014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	34,754.00
3315	8211	092H00125	0105020604014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	176,134.00
3316	8211	092H00125	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	981,020.00
3317	8211	092H00125	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
3318	8211	092H00125	0105020604014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	11,839,205.00
3319	8211	092H00125	0105020604014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	11,040.00
3320	8211	092H00125	0105020604014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,416.00
3321	8211	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	19,875,826.00
3322	8211	092H00125	0105020604014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	172,662.00
3323	8211	092H00125	0105020604014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	8,748.00
3324	8211	092H00125	0105020604014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3325	8211	092H00125	0105020604014	2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3326	8211	092H00125	0105020604014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3327	8211	092H00125	0105020604014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3328	8211	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	31,440,967.46
3329	8211	092H00125	0105020604014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	2,021,200.00
3330	8211	092H00125	0105020604014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,524,704.00
3331	8211	092H00125	0105020604014	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,395,248.00
3222	8211	092F00124	0202010105034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	275,000.00
3223	8211	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
3224	8211	092F00124	0202010105034	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
3225	8211	092F00124	0202010105034	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	124,800.00
3226	8211	092F00124	0202010105034	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3229	8211	092F01123	0103080102014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	3,997,308.00
3230	8211	092F01123	0103080102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	34,800.00
3231	8211	092F01123	0103080102014	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	122,400.00
3232	8211	092F01123	0103080102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	275,856.00
3233	8211	092F01123	0103080102014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	886,888.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3234	8211 092F01123 0103080102014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	32,009.00
3235	8211 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	36,125.00
3236	8211 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	960,783.00
3237	8211 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,000.00
3238	8211 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	420,065.00
3239	8211 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	311,691.00
3240	8211 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	29,580.00
3241	8211 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	36,760.00
3242	8211 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	83,773.00
3243	8211 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	262,924.00
3244	8211 092F01123 0103080102014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	678,250.00
3245	8211 092F01123 0103080102014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,361,778.00
3246	8211 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	20,100.00
3247	8211 092F01123 0103080102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	8,040.00
3248	8211 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,504,873.00
3249	8211 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	187,768.00
3250	8211 092F01123 0103080102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3251	8211 092F01123 0103080102014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
3252	8211 092F01123 0103080102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	363,480.40
3253	8211 092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	150,775.00
3254	8211 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	104,081.00
3255	8211 092F01123 0103080102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	107,293.00
3256	8211 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000.00
3257	8211 092F01123 0103080102014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	12,956.00
3258	8211 092F01123 0103080102014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	96,000.00
3259	8211 092F01123 0103080102014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	316,250.00
3260	8211 092F01123 0103080102014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,000,000.00
3261	8211 092F01123 0103080102014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	33,263.00
3262	8211 092F01123 0103080102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3265	8211 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	2,469,948.00
3266	8211 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	10,500.00
3267	8211 092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	171,634.00
3268	8211 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	564,509.00
3269	8211 092G00137 0201040103024 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	15,944.00
3270	8211 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	72,500.00
3271	8211 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	109,704.00
3272	8211 092G00137 0201040103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
3273	8211 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	187,725.00
3274	8211 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	139,288.00
3275	8211 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	28,488.00
3276	8211 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	16,432.00
3167	8211 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,199,415.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3168	8211 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	10,086,615.00
3169	8211 092F00124 0202010105034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	204,000.00
3170	8211 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	4,041,339.00
3171	8211 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,998,666.00
3172	8211 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	382,772.00
3173	8211 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	353,650.00
3174	8211 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	579,307.00
3175	8211 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	414,104.00
3176	8211 092F00124 0202010105034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	391,386.00
3177	8211 092F00124 0202010105034 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,604,484.00
3178	8211 092F00124 0202010105034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	221,798.00
3179	8211 092F00124 0202010105034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	88,719.00
3180	8211 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	5,595,040.00
3181	8211 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	1,537,343.00
3182	8211 092F00124 0202010105034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	296,748.00
3183	8211 092F00124 0202010105034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	90,000.00
3184	8211 092F00124 0202010105034 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
3185	8211 092F00124 0202010105034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
3186	8211 092F00124 0202010105034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3187	8211 092F00124 0202010105034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	35,000.00
3188	8211 092F00124 0202010105034 2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
3189	8211 092F00124 0202010105034 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		.00	350,000.00
3190	8211 092F00124 0202010105034 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	D - 396	31/01/2017		.00	275,000.00
3191	8211 092F00124 0202010105034 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		.00	160,000.00
3192	8211 092F00124 0202010105034 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	D - 396	31/01/2017		.00	160,000.00
3193	8211 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
3194	8211 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	350,000.00
3195	8211 092F00124 0202010105034 2483 000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3196	8211 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,700,000.00
3197	8211 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
3198	8211 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,700,716.00
3199	8211 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	415,650.00
3200	8211 092F00124 0202010105034 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	313,548.00
3201	8211 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	286,926.00
3202	8211 092F00124 0202010105034 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
3203	8211 092F00124 0202010105034 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	16,320.00
3204	8211 092F00124 0202010105034 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
3205	8211 092F00124 0202010105034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	377,270.00
3206	8211 092F00124 0202010105034 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
3207	8211 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3208	8211 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	780,000.00
3209	8211 092F00124 0202010105034 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 396	31/01/2017		.00	36,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3210	8211 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	33,496.00
3211	8211 092F00124 0202010105034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000.00
3212	8211 092F00124 0202010105034 3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		.00	350,000.00
3213	8211 092F00124 0202010105034 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	699,585.00
3214	8211 092F00124 0202010105034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,000,000.00
3215	8211 092F00124 0202010105034 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	91,698.00
3216	8211 092F00124 0202010105034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3217	8211 092F00124 0202010105034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
3218	8211 092F00124 0202010105034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3219	8211 092F00124 0202010105034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	767,424.00
3220	8211 092F00124 0202010105034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
3221	8211 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	2,314,860.00
3112	8211 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	9,574,920.00
3113	8211 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	81,600.00
3114	8211 092E00137 0105020604014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	356,400.00
3115	8211 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	655,722.00
3116	8211 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,619,129.00
3117	8211 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	117,822.00
3118	8211 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	403,495.00
3119	8211 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	5,275,448.00
3120	8211 092E00137 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	38,000.00
3121	8211 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	1,497,824.00
3122	8211 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,111,367.00
3123	8211 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	163,807.00
3124	8211 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	131,058.00
3125	8211 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	253,719.00
3126	8211 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,407,472.00
3127	8211 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,223,730.00
3128	8211 092E00137 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,568,180.00
3129	8211 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,302,000.00
3130	8211 092E00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	56,404.00
3131	8211 092E00137 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	22,562.00
3132	8211 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,910,838.00
3133	8211 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	479,264.00
3134	8211 092E00137 0105020604014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	66,024.00
3135	8211 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	1,000,000.00
3136	8211 092E00137 0105020604014 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3137	8211 092E00137 0105020604014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3138	8211 092E00137 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	350,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3139	8211 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	90,000.00
3140	8211 092E00137 0105020604014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3141	8211 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,684,893.00
3142	8211 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	986,150.00
3143	8211 092E00137 0105020604014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	743,908.00
3144	8211 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	680,746.00
3145	8211 092E00137 0105020604014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	38,720.00
3146	8211 092E00137 0105020604014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	190,598.00
3147	8211 092E00137 0105020604014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3148	8211 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	576,000.00
3149	8211 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	D - 396	31/01/2017		.00	270,000.00
3150	8211 092E00137 0105020604014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
3151	8211 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	363,959.00
3152	8211 092E00137 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	360,000.00
3153	8211 092E00137 0105020604014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	910,417.00
3154	8211 092E00137 0105020604014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	217,558.00
3155	8211 092E00137 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	384,184.00
3156	8211 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,157,431.00
3157	8211 092E00137 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	62,400.00
3160	8211 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	30,365,406.00
3161	8211 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	565,800.00
3162	8211 092F00124 0202010105034 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	171,000.00
3163	8211 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,959,274.00
3164	8211 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	6,413,233.00
3165	8211 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	58,041.00
3166	8211 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		.00	5,400.00
3057	8211 092A02102 0102040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,458.00
3058	8211 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	54,620.00
3059	8211 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	60,060.00
3060	8211 092A02102 0102040101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	8,748.00
3061	8211 092A02102 0102040101014 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
3062	8211 092A02102 0102040101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	70,000.00
3063	8211 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	115,000.00
3064	8211 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	180,000.00
3066	8211 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	8,046,088.00
3067	8211 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	33,000.00
3068	8211 092D00144 0103090201014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	369,374.00
3069	8211 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	556,205.00
3070	8211 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,913,116.00
3071	8211 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	101,094.00
3072	8211 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	276,801.00
3073	8211 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,316,091.00
3074	8211 092D00144 0103090201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	16,000.00
3075	8211 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	957,433.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3076	8211 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	710,391.00
3077	8211 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	131,501.00
3078	8211 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	83,773.00
3079	8211 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	152,544.00
3080	8211 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	634,300.00
3081	8211 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,136,174.00
3082	8211 092D00144 0103090201014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,141,076.00
3083	8211 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	19,058.00
3084	8211 092D00144 0103090201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,623.00
3085	8211 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	3,011,588.00
3086	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	281,940.00
3087	8211 092D00144 0103090201014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	27,756.00
3088	8211 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	296,000.00
3089	8211 092D00144 0103090201014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
3090	8211 092D00144 0103090201014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
3091	8211 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3092	8211 092D00144 0103090201014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	85,000.00
3093	8211 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,351,053.00
3094	8211 092D00144 0103090201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	293,400.00
3095	8211 092D00144 0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	202,536.00
3096	8211 092D00144 0103090201014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
3097	8211 092D00144 0103090201014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		.00	79,000.00
3098	8211 092D00144 0103090201014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	162,684.00
3099	8211 092D00144 0103090201014 2991 000	MEDIDORES DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		.00	48,000.00
3100	8211 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	636,000.00
3101	8211 092D00144 0103090201014 3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,500.00
3102	8211 092D00144 0103090201014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	39,500.00
3103	8211 092D00144 0103090201014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	240,000.00
3104	8211 092D00144 0103090201014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,274,583.00
3105	8211 092D00144 0103090201014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	64,728.00
3106	8211 092D00144 0103090201014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	295,778.00
3107	8211 092D00144 0103090201014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	892,186.00
3108	8211 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
3109	8211 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
3110	8211 092D00144 0103090201014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	48,101.00
3002	8211 092A00100 0103010101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	192,372.00
3003	8211 092A00100 0103010101014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3004	8211 092A00100 0103010101014 2561 000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
3005	8211 092A00100 0103010101014 2591 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3006	8211 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,200,000.00
3007	8211 092A00100 0103010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		.00	440,100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3008	8211 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		.00	303,804.00
3009	8211 092A00100 0103010101014 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3010	8211 092A00100 0103010101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	230,723.00
3011	8211 092A00100 0103010101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
3012	8211 092A00100 0103010101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		.00	230,723.00
3013	8211 092A00100 0103010101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
3014	8211 092A00100 0103010101014 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
3015	8211 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	1,164,000.00
3016	8211 092A00100 0103010101014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	D - 396	31/01/2017		.00	283,000.00
3017	8211 092A00100 0103010101014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
3018	8211 092A00100 0103010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		.00	98,118.00
3019	8211 092A00100 0103010101014 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS..	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
3020	8211 092A00100 0103010101014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	97,092.00
3021	8211 092A00100 0103010101014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		.00	90,000.00
3022	8211 092A00100 0103010101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
3023	8211 092A00100 0103010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	479,640.00
3024	8211 092A00100 0103010101014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
3025	8211 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		.00	1,446,789.00
3026	8211 092A00100 0103010101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3027	8211 092A00100 0103010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3028	8211 092A00100 0103010101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3029	8211 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00	422,000.00
3030	8211 092A00100 0103010101014 3751 000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3031	8211 092A00100 0103010101014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
3032	8211 092A00100 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
3033	8211 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	750,000.00
3034	8211 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	934,000.00
3035	8211 092A00100 0103010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		.00	78,000.00
3036	8211 092A00100 0103010101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		.00	268,000.00
3041	8211 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	1,804,773.00
3042	8211 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	10,200.00
3043	8211 092A02102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	126,534.00
3044	8211 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	460,216.00
3045	8211 092A02102 0102040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	24,996.00
3046	8211 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	9,000.00
3047	8211 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	383,886.00
3048	8211 092A02102 0102040101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000.00
3049	8211 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	188,725.00
3050	8211 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	140,037.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3051	8211 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	26,928.00
3052	8211 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	16,511.00
3053	8211 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	24,158.00
3054	8211 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	85,160.00
3055	8211 092A02102 0102040101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3056	8211 092A02102 0102040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,645.00
2964	8211 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS.	D - 396	31/01/2017		.00	27,486,876.00
2965	8211 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		.00	28,069,354.00
2966	8211 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		.00	299,700.00
2967	8211 092A00100 0103010101014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		.00	258,644.00
2968	8211 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		.00	3,801,129.00
2969	8211 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		.00	12,619,840.00
2970	8211 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		.00	322,169.00
2971	8211 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	776,471.00
2972	8211 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	24,310,767.00
2973	8211 092A00100 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	106,000.00
2974	8211 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		.00	5,939,708.00
2975	8211 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,407,176.00
2976	8211 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		.00	774,547.00
2977	8211 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		.00	519,828.00
2978	8211 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		.00	760,364.00
2979	8211 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		.00	4,463,204.00
2980	8211 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,306,301.00
2981	8211 092A00100 0103010101014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	2,648,672.00
2982	8211 092A00100 0103010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	144,789.00
2983	8211 092A00100 0103010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		.00	57,916.00
2984	8211 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		.00	4,794,407.00
2985	8211 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		.00	2,000,264.00
2986	8211 092A00100 0103010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		.00	41,016.00
2987	8211 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	1,318,000.00
2988	8211 092A00100 0103010101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	506,000.00
2989	8211 092A00100 0103010101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	622,000.00
2990	8211 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		.00	80,000.00
2991	8211 092A00100 0103010101014 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		.00	7,000.00
2992	8211 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		.00	693,200.00
2993	8211 092A00100 0103010101014 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
2994	8211 092A00100 0103010101014 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
2995	8211 092A00100 0103010101014 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	D - 396	31/01/2017		.00	35,000.00
2996	8211 092A00100 0103010101014 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
2997	8211 092A00100 0103010101014 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
2998	8211 092A00100 0103010101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		.00	573,000.00
2999	8211 092A00100 0103010101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	110,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3000	8211 092A00100 0103010101014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
3001	8211 092A00100 0103010101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
5843	8212 092Q00105 0107020103034 4482 000	MERCANCÍAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
5741	8212 092Q00104 0107040101015 4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5606	8212 092O00150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	D - 396	31/01/2017		.00	180,000.00
5556	8212 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	D - 396	31/01/2017		.00	6,330,000.00
5558	8212 092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,425,000.00
5559	8212 092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,136,000.00
5561	8212 092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		.00	17,677,000.00
5562	8212 092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		.00	5,592,000.00
5583	8212 092O00142 0204010102014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	2,700,000.00
5197	8212 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	D - 396	31/01/2017		.00	137,164,000.00
5198	8212 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.	D - 396	31/01/2017		.00	7,000,000.00
5199	8212 092L00115 0105020201014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,100,000.00
5095	8212 092I01153 0203020101114 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5005	8212 092I01139 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	847,500.00
5007	8212 092I01139 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000,000.00
5008	8212 092I01139 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		.00	800,000.00
5020	8212 092I01143 0206080602014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5021	8212 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	23,250.00
4719	8212 092G00137 0201040103014 4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	D - 396	31/01/2017		.00	428,000.00
3983	8212 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS.	D - 396	31/01/2017		.00	135,000,000.00
3725	8212 092O00150 0204020101014 4432 000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
3671	8212 092O00142 0204010101014 4422 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
3627	8212 092O00141 0205010101064 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
3628	8212 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	D - 396	31/01/2017		.00	13,822,500.00
3393	8212 092I01143 0206080602024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		.00	450,000.00
3428	8212 092I01152 0206080501034 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,500,000.00
3342	8212 092H00125 0105020604014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS.	D - 396	31/01/2017		.00	120,000.00
3364	8212 092I01139 0202020101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,990,630.75
3365	8212 092I01139 0202020101014 4412 000	DESPENSAS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,000,000.00
3301	8212 092G00137 0201040103024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		.00	4,000,000.00
3037	8212 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		.00	1,700,000.00
3038	8212 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	D - 396	31/01/2017		.00	250,000.00
5370	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		.00	4,280,844.27
5371	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		.00	14,130,516.43
5372	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		.00	2,352,210.14
5373	8214 092L00116 0404010101016 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		.00	4,182,375.31
5374	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		.00	227.76
5375	8214 092L00116 0404010101016 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		.00	402,734.96
5376	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		.00	4,111,074.26



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
5377	8214	092L00116	0404010101016	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017	.00	22,475.92
5378	8214	092L00116	0404010101016	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	D - 396	31/01/2017	.00	1,144,283.46
5283	8214	092L00116	0401010102024	9111	000	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	D - 396	31/01/2017	.00	1,860,692.00
5284	8214	092L00116	0401010102034	9211	000	INTERESES DE LA DEUDA.	D - 396	31/01/2017	.00	33,000,000.00
5301	8214	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017	.00	52,287,685.07
5302	8214	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	D - 396	31/01/2017	.00	85,593,635.73
5304	8214	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017	.00	90,607,055.43
5781	8215	092Q00104	0107010102044	6159	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	D - 396	31/01/2017	.00	8,880,000.00
4935	8215	092H00127	0303050101034	6171	000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	D - 396	31/01/2017	.00	150,000.00
4791	8215	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	D - 396	31/01/2017	.00	70,204,279.09
4819	8215	092H00127	0202040102014	6159	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	D - 396	31/01/2017	.00	32,678,710.00
4568	8215	092F00124	0202010102026	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	19,047,295.40
4571	8215	092F00124	0202010105035	6123	000	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA.	D - 396	31/01/2017	.00	1,958,294.52
4572	8215	092F00124	0201030101015	6241	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	14,824,022.43
4573	8215	092F00124	0202010103025	6251	000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	5,000,000.00
4574	8215	092F00124	0202010103015	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	6,774,437.00
4575	8215	092F00124	0202010103016	6121	000	CONVENIOS Y APORTACIONES.	D - 396	31/01/2017	.00	19,872,494.59
4576	8215	092F00124	0202010103016	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	29,725,493.10
4577	8215	092F00124	0202010103015	6251	000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	11,179,649.33
4578	8215	092F00124	0202010104025	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	1,800,000.00
4579	8215	092F00124	0202010104025	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	2,150,500.00
4580	8215	092F00124	0202050101014	6128	000	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.	D - 396	31/01/2017	.00	5,000,000.00
4548	8215	092F00124	0305010304025	6251	000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	28,638,731.90
4549	8215	092F00124	0205010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	11,260,543.38
4550	8215	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	2,382,006.90
4551	8215	092F00124	0202010104026	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	1,478,086.80
4552	8215	092F00124	0202010102024	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	3,840,620.01
4553	8215	092F00124	0202010103024	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	24,343,157.79
4554	8215	092F00124	0202010104014	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	21,953,877.38
4555	8215	092F00124	0202010104024	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	1,994,222.08
4556	8215	092F00124	0202010104024	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	24,368,533.55
4557	8215	092F00124	0202010102044	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	6,895,360.00
4558	8215	092F00124	0205010101064	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	11,971,633.00
4559	8215	092F00124	0305010304024	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	11,402,596.20
4560	8215	092F00124	0202010102045	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	2,550,000.00
4561	8215	092F00124	0202010103014	6141	000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017	.00	21,330,000.00
4562	8215	092F00124	0205010101066	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	2,098,947.78
4563	8215	092F00124	0205010101066	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	596,820.48
4564	8215	092F00124	0205010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017	.00	16,307,911.09
4565	8215	092F00124	0202050101015	6111	000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	37,685,976.05
4566	8215	092F00124	0202010104015	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	5,229,633.33
4567	8215	092F00124	0202010102046	6221	000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017	.00	26,606,239.41
5925	8216	092Q00154	0305010101054	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017	.00	120,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5926	8216 092Q00154 0305010101054 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		.00	10,000.00
5844	8216 092Q00105 0107020103034 5661 000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	232,000.00
5854	8216 092Q00105 0107020102024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5855	8216 092Q00105 0107020102024 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	200,000.00
5747	8216 092Q00104 0107040101014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	500,000.00
5681	8216 092Q00104 0107010101024 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	3,408,000.00
5557	8216 092O00141 0205010101064 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	115,000.00
5576	8216 092O00142 0204010101024 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
5584	8216 092O00142 0204010102014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	50,000.00
5603	8216 092O00150 0103030101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
5173	8216 092K00138 0103040102014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	7,000.00
5006	8216 092I01139 0202020101024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	300,000.00
5035	8216 092I01143 0206080601024 5192 000	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00	6,000.00
5036	8216 092I01143 0206080601024 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	15,000.00
4964	8216 092H00127 0202010103024 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	256,500.00
4965	8216 092H00127 0202010103024 5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00	1,480,000.00
4966	8216 092H00127 0202010103024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		.00	289,000.00
4894	8216 092H00145 0202060103024 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	450,000.00
4895	8216 092H00145 0202060103024 5811 000	TERRENOS.	D - 396	31/01/2017		.00	3,200,000.00
4920	8216 092H00125 0205010101064 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		.00	266,400.00
4840	8216 092H00125 0202050101014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		.00	42,500.00
4865	8216 092H00128 0202060103014 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	120,000.00
4866	8216 092H00128 0202060103014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		.00	1,400,000.00
4789	8216 092H00127 0202010103024 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
4790	8216 092H00127 0202010103024 5692 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		.00	150,000.00
4817	8216 092H00127 0202040102014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	40,000.00
4818	8216 092H00127 0202040102014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		.00	26,000.00
4747	8216 092H00126 0201010101014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	60,000.00
4748	8216 092H00126 0201010101014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES.	D - 396	31/01/2017		.00	700,000.00
4749	8216 092H00126 0201010101014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		.00	90,000.00
4569	8216 092F00124 0202010105035 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	647,099.34
4570	8216 092F00124 0202010105035 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	658,430.34
4543	8216 092E00121 0105020602014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4544	8216 092E00121 0105020602014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		.00	20,000.00
4545	8216 092E00121 0105020602014 5641 000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	D - 396	31/01/2017		.00	48,000.00
4546	8216 092E00121 0105020602014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		.00	25,000.00
4461	8216 092E00120 0105020601014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4506	8216 092E00121 0105020602014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4507	8216 092E00121 0105020602014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	100,000.00
4365	8216 092D00112 0204040101024 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4399	8216 092D00114 0105020603014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00
4297	8216 092D00144 0103090201014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y	D - 396	31/01/2017		.00	30,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ELECTRÓNICOS DE OFICINA.						
4318	8216	092D00114	0105020603014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00		70,000.00
4319	8216	092D00114	0105020603014	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		30,000.00
4320	8216	092D00109	0108010103014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00		250,000.00
4321	8216	092D00109	0108010103014	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		120,000.00
4092	8216	092M00108	0103090301014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00		100,000.00
4093	8216	092M00108	0103090301014	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		50,000.00
4094	8216	092M00108	0103090301014	5211	000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		.00		5,000.00
4095	8216	092M00108	0103090301014	5411	000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		.00		400,000.00
4096	8216	092M00108	0103090301014	5661	000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		20,000.00
4113	8216	092M00108	0108010101014	5231	000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00		10,000.00
3848	8216	092A00100	0103010102014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00		180,000.00
3849	8216	092A00100	0103010102014	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		100,000.00
3850	8216	092A00100	0103010102014	5192	000	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		.00		50,000.00
3851	8216	092A00100	0103010102014	5211	000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		.00		80,000.00
3726	8216	092Q00150	0204020101014	5211	000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		.00		50,000.00
3750	8216	092Q00104	0107010101014	5511	000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	D - 396	31/01/2017		.00		2,500,000.00
3503	8216	092K00137	0103040101014	5911	000	SOFTWARE.	D - 396	31/01/2017		.00		15,000.00
3394	8216	092I01143	0206080602024	5111	000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00		150,000.00
3343	8216	092H00125	0105020604014	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		80,000.00
3227	8216	092F00124	0202010105034	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		250,000.00
3228	8216	092F00124	0202010105034	5631	000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		.00		500,000.00
3263	8216	092F01123	0103080102014	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		200,000.00
3264	8216	092F01123	0103080102014	5911	000	SOFTWARE.	D - 396	31/01/2017		.00		100,000.00
3158	8216	092E00137	0105020604014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00		700,000.00
3159	8216	092E00137	0105020604014	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		700,000.00
3065	8216	092A02102	0102040101014	5211	000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		.00		20,000.00
3111	8216	092D00144	0103090201014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00		250,000.00
3039	8216	092A00100	0103010101014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		.00		100,000.00
3040	8216	092A00100	0103010101014	5151	000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		.00		435,290.00
2947	8221	092Q00154	0305010101054	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		17,000.00		.00
2948	8221	092Q00154	0305010101054	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		116,328.00		.00
2949	8221	092Q00154	0305010101054	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		4,075.00		.00
2950	8221	092Q00154	0305010101054	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		2,813.00		.00
2951	8221	092Q00154	0305010101054	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		15,701.00		.00
2952	8221	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		180,000.00		.00
2953	8221	092Q00154	0305010101054	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		8,374.00		.00
2954	8221	092Q00154	0305010101054	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		120,000.00		.00
2955	8221	092Q00154	0305010101054	3271	000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		421,668.00		.00
2956	8221	092Q00154	0305010101054	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		65,000.00		.00
2957	8221	092Q00154	0305010101054	3341	000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		899.00		.00
2958	8221	092Q00154	0305010101054	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		39,972.00		.00
2959	8221	092Q00154	0305010101054	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		140,658.00		.00
2960	8221	092Q00154	0305010101054	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		6,505.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2961	8221 092Q00154 0305010101054 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
2893	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		313,092.00	.00
2894	8221 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		20,872.00	.00
2895	8221 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		69,132.00	.00
2896	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
2897	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		185,652.00	.00
2898	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		50,832.00	.00
2899	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		37,716.00	.00
2900	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		9,408.00	.00
2901	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		4,452.00	.00
2902	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		6,504.00	.00
2903	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		7,938.00	.00
2904	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		4,538,952.00	.00
2905	8221 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		54,900.00	.00
2906	8221 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		302,596.00	.00
2907	8221 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,018,483.00	.00
2908	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		234,000.00	.00
2909	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,074,996.00	.00
2910	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		586,116.00	.00
2911	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		434,868.00	.00
2912	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		52,896.00	.00
2913	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		51,300.00	.00
2914	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		75,036.00	.00
2915	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		100,139.00	.00
2916	8221 092Q00154 0107010102034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
2917	8221 092Q00154 0107010102034 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
2918	8221 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		1,300,000.00	.00
2919	8221 092Q00154 0107010102034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
2920	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		264,000.00	.00
2921	8221 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		17,600.00	.00
2922	8221 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		57,550.00	.00
2923	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		26,400.00	.00
2924	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		19,584.00	.00
2925	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		4,884.00	.00
2926	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		2,316.00	.00
2927	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		3,384.00	.00
2928	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		6,907.00	.00
2929	8221 092Q00154 0107010102044 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,200,000.00	.00
2930	8221 092Q00154 0107010102044 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
2931	8221 092Q00154 0107010102044 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		35,000.00	.00
2932	8221 092Q00154 0107010102044 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
2933	8221 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		999,264.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2934	8221 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		900.00	.00
2935	8221 092Q00154 0305010101054 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		66,618.00	.00
2936	8221 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		219,146.00	.00
2937	8221 092Q00154 0305010101054 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		27,000.00	.00
2938	8221 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		166,608.00	.00
2939	8221 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		105,468.00	.00
2940	8221 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		78,252.00	.00
2941	8221 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		19,512.00	.00
2942	8221 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		9,240.00	.00
2943	8221 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		13,500.00	.00
2944	8221 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		26,149.00	.00
2945	8221 092Q00154 0305010101054 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
2946	8221 092Q00154 0305010101054 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
2837	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		14,184.00	.00
2838	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		14,436.00	.00
2839	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		21,120.00	.00
2840	8221 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		23,173.00	.00
2841	8221 092Q00105 0107020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		110,000.00	.00
2842	8221 092Q00105 0107020101034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
2843	8221 092Q00105 0107020101034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		36,675.00	.00
2844	8221 092Q00105 0107020101034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		25,317.00	.00
2845	8221 092Q00105 0107020101034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		372,000.00	.00
2846	8221 092Q00105 0107020101034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		32,074.00	.00
2847	8221 092Q00105 0107020101034 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		239,580.00	.00
2848	8221 092Q00105 0107020101034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		96,200.00	.00
2849	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		264,000.00	.00
2850	8221 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		17,600.00	.00
2851	8221 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		57,550.00	.00
2852	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		26,400.00	.00
2853	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		19,584.00	.00
2854	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		4,884.00	.00
2855	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		2,316.00	.00
2856	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		3,384.00	.00
2857	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		6,907.00	.00
2858	8221 092Q00105 0107020102014 3321 000	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
2859	8221 092Q00105 0107020102024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		96,000.00	.00
2860	8221 092Q00105 0107020102024 3321 000	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
2861	8221 092Q00105 0107020102024 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		8,091.00	.00
2862	8221 092Q00105 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		13,552,607.00	.00
2863	8221 092Q00105 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		278,100.00	.00
2864	8221 092Q00105 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		841,814.00	.00
2865	8221 092Q00105 0107020103034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		2,850,085.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2866	8221	092Q00105	0107020103034	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		162,072.00		.00
2867	8221	092Q00105	0107020103034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		4,717,248.00		.00
2868	8221	092Q00105	0107020103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,787,628.00		.00
2869	8221	092Q00105	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		1,326,348.00		.00
2870	8221	092Q00105	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		143,772.00		.00
2871	8221	092Q00105	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		156,432.00		.00
2872	8221	092Q00105	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		228,864.00		.00
2873	8221	092Q00105	0107020103034	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		384,311.00		.00
2874	8221	092Q00105	0107020103034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		1,720,000.00		.00
2875	8221	092Q00105	0107020103034	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00		.00
2876	8221	092Q00105	0107020103034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	D - 396	31/01/2017		900,000.00		.00
2877	8221	092Q00105	0107020103034	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		500,000.00		.00
2878	8221	092Q00105	0107020103034	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		320,000.00		.00
2879	8221	092Q00105	0107020103034	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		48,000.00		.00
2882	8221	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		264,000.00		.00
2883	8221	092Q00105	0107020102024	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		17,600.00		.00
2884	8221	092Q00105	0107020102024	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		57,550.00		.00
2885	8221	092Q00105	0107020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		26,400.00		.00
2886	8221	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		19,584.00		.00
2887	8221	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		2,316.00		.00
2888	8221	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		3,384.00		.00
2889	8221	092Q00105	0107020102024	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		6,907.00		.00
2890	8221	092Q00105	0107020102024	3571	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		250,000.00		.00
2783	8221	092Q00104	0107040101014	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		7,500,000.00		.00
2785	8221	092Q00104	0107010101024	3162	000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	D - 396	31/01/2017		200,000.00		.00
2786	8221	092Q00104	0107010101024	3532	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,500,000.00		.00
2787	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,013,176.00		.00
2788	8221	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		32,400.00		.00
2789	8221	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		660,866.00		.00
2790	8221	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		273,244.00		.00
2791	8221	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,291,850.00		.00
2792	8221	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		187,659.00		.00
2793	8221	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		40,536.00		.00
2794	8221	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,192,752.00		.00
2795	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		382,224.00		.00
2796	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		283,608.00		.00
2797	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		48,984.00		.00
2798	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		33,432.00		.00
2799	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		2,657,901.00		.00
2800	8221	092Q00104	0107010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		1,599,208.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2801	8221 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		11,906,349.00	.00
2802	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		78,228.00	.00
2803	8221 092Q00104 0107010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		600,000.00	.00
2804	8221 092Q00104 0107010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
2805	8221 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		24,696,093.38	.00
2806	8221 092Q00104 0107010101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		1,521,291.00	.00
2807	8221 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		1,380,000.00	.00
2808	8221 092Q00104 0107010101014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 396	31/01/2017		24,000.00	.00
2809	8221 092Q00104 0107010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		226,414.00	.00
2810	8221 092Q00104 0107010101014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		420,000.00	.00
2811	8221 092Q00104 0107010101014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		230,000.00	.00
2812	8221 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		4,188,856.00	.00
2813	8221 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		13,218,783.86	.00
2814	8221 092Q00104 0107010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		681,200.00	.00
2815	8221 092Q00104 0107010101024 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
2816	8221 092Q00104 0107010101035 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		3,610,000.00	.00
2817	8221 092Q00104 0107010102044 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		800,000.00	.00
2819	8221 092Q00104 0107010101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		14,285.71	.00
2820	8221 092Q00104 0107010101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		28,571.43	.00
2821	8221 092Q00104 0107010101034 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
2822	8221 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		1,600.00	.00
2823	8221 092Q00104 0107010101034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		110,000.00	.00
2824	8221 092Q00104 0107010101015 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		39,625,400.16	.00
2825	8221 092Q00104 0107010101015 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		8,509,410.00	.00
2826	8221 092Q00104 0107010101015 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		28,530,229.00	.00
2827	8221 092Q00104 0107010101015 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,403,032.00	.00
2828	8221 092Q00104 0107010101015 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		2,583,702.00	.00
2829	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,138,500.00	.00
2830	8221 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		11,700.00	.00
2831	8221 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		67,720.00	.00
2832	8221 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		232,368.00	.00
2833	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		115,536.00	.00
2834	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		411,876.00	.00
2835	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		164,976.00	.00
2836	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		122,400.00	.00
2728	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		19,332.00	.00
2729	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		28,284.00	.00
2730	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		46,115.00	.00
2731	8221 092Q00104 0107010101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		85,714.00	.00
2732	8221 092Q00104 0107010101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		171,428.81	.00
2733	8221 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		15,000,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2734	8221 092Q00104 0107010101034 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		60,000.00	.00
2735	8221 092Q00104 0107010101034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		396,000.00	.00
2736	8221 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		6,400.00	.00
2737	8221 092Q00104 0107010101034 3751 000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		34,285.76	.00
2738	8221 092Q00104 0107010101034 3993 000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS.	D - 396	31/01/2017		900,000.00	.00
2739	8221 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		679,044.00	.00
2740	8221 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		4,500.00	.00
2741	8221 092Q00104 0107010101074 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		45,268.00	.00
2742	8221 092Q00104 0107010101074 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		149,570.00	.00
2743	8221 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
2744	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		149,592.00	.00
2745	8221 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		83,928.00	.00
2746	8221 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		62,268.00	.00
2747	8221 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		15,528.00	.00
2748	8221 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		7,344.00	.00
2749	8221 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		10,740.00	.00
2750	8221 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		15,697.00	.00
2751	8221 092Q00104 0107010101074 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		600,000.00	.00
2752	8221 092Q00104 0107010101074 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
2753	8221 092Q00104 0107010101074 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
2754	8221 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	D - 396	31/01/2017		9,187,200.00	.00
2755	8221 092Q00104 0107010101074 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
2756	8221 092Q00104 0107010101074 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
2757	8221 092Q00104 0107010101074 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
2758	8221 092Q00104 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		15,833,604.00	.00
2759	8221 092Q00104 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		589,500.00	.00
2760	8221 092Q00104 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		1,055,252.00	.00
2761	8221 092Q00104 0107010102034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		3,650,931.00	.00
2762	8221 092Q00104 0107010102034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		518,256.00	.00
2763	8221 092Q00104 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		6,724,872.00	.00
2764	8221 092Q00104 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		2,313,168.00	.00
2765	8221 092Q00104 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		1,716,360.00	.00
2766	8221 092Q00104 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		128,676.00	.00
2767	8221 092Q00104 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		202,572.00	.00
2768	8221 092Q00104 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		296,208.00	.00
2769	8221 092Q00104 0107010102034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		536,609.00	.00
2770	8221 092Q00104 0107010102034 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		1,500,000.00	.00
2771	8221 092Q00104 0107010102034 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
2772	8221 092Q00104 0107010102034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		2,000,000.00	.00
2773	8221 092Q00104 0107010102034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
2774	8221 092Q00104 0107040101015 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		907,948.70	.00
2775	8221 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		13,274,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2776	8221 092Q00104 0107040101015 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		3,392,923.05	.00
2777	8221 092Q00104 0107040101015 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		94,615.25	.00
2779	8221 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		1,615,393.00	.00
2780	8221 092Q00104 0107040101014 1711 000	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	D - 396	31/01/2017		2,000,000.00	.00
2781	8221 092Q00104 0107040101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		3,240,000.00	.00
2782	8221 092Q00104 0107040101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		4,360,000.00	.00
2674	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		94,128.00	.00
2675	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		49,789.00	.00
2676	8221 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		19,915.00	.00
2677	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		326,135.00	.00
2678	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		299,344.00	.00
2679	8221 092O00150 0204020101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		74,184.00	.00
2680	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017		420,000.00	.00
2681	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		4,418,747.00	.00
2682	8221 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		120,600.00	.00
2683	8221 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		295,638.00	.00
2684	8221 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		997,343.00	.00
2685	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		45,125.00	.00
2686	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		635,563.00	.00
2687	8221 092O00150 0204020101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
2688	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		511,164.00	.00
2689	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		379,298.00	.00
2690	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		31,742.00	.00
2691	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		44,737.00	.00
2692	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		65,417.00	.00
2693	8221 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		8,074.00	.00
2694	8221 092O00150 0204020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		3,230.00	.00
2695	8221 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		54,975.00	.00
2696	8221 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		109,658.00	.00
2697	8221 092O00150 0204020101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		8,592.00	.00
2698	8221 092O00150 0204020101024 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		145,000.00	.00
2699	8221 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017		2,048,192.00	.00
2700	8221 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017		123,308.00	.00
2701	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017		45,240.00	.00
2702	8221 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,551,192.00	.00
2703	8221 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		12,600.00	.00
2704	8221 092Q00104 0107010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		103,412.00	.00
2705	8221 092Q00104 0107010101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		341,531.00	.00
2706	8221 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		18,000.00	.00
2707	8221 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		169,596.00	.00
2708	8221 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		157,752.00	.00
2709	8221 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		117,060.00	.00
2710	8221 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		21,156.00	.00
2711	8221 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		13,800.00	.00
2712	8221 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		20,196.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2713	8221 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		37,979.00	.00
2714	8221 092Q00104 0107010101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
2715	8221 092Q00104 0107010101024 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		240,000.00	.00
2716	8221 092Q00104 0107010101024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
2717	8221 092Q00104 0107010101024 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
2719	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,933,128.00	.00
2720	8221 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
2721	8221 092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		128,876.00	.00
2722	8221 092Q00104 0107010101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		429,721.00	.00
2723	8221 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		67,536.00	.00
2724	8221 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		366,120.00	.00
2725	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		220,932.00	.00
2726	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		163,920.00	.00
2727	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		37,044.00	.00
2619	8221 092O00142 0204010102014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
2622	8221 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		915,258.00	.00
2623	8221 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		22,800.00	.00
2624	8221 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		63,766.00	.00
2625	8221 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		205,446.00	.00
2626	8221 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		64,965.00	.00
2627	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		119,310.00	.00
2628	8221 092O00150 0103030101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
2629	8221 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		110,701.00	.00
2630	8221 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		82,131.00	.00
2631	8221 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		8,498.00	.00
2632	8221 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		9,685.00	.00
2633	8221 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		14,165.00	.00
2634	8221 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		8,249.00	.00
2635	8221 092O00150 0103030101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		3,300.00	.00
2636	8221 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		63,285.00	.00
2637	8221 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		50,446.00	.00
2638	8221 092O00150 0103030101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		4,500.00	.00
2639	8221 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
2641	8221 092O00150 0103030101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		1,320,000.00	.00
2642	8221 092O00150 0103030101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
2644	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		9,278,570.00	.00
2645	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		197,700.00	.00
2646	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		656,414.00	.00
2647	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		2,086,540.00	.00
2648	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		503,075.00	.00
2649	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		972,236.00	.00
2650	8221 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		84,000.00	.00
2651	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,082,019.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2652	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		802,828.00	.00
2653	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		28,195.00	.00
2654	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		94,682.00	.00
2655	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		138,491.00	.00
2656	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		114,053.00	.00
2657	8221 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		45,621.00	.00
2658	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		643,786.00	.00
2659	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		657,413.00	.00
2660	8221 092O00150 0204020101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		162,936.00	.00
2661	8221 092O00150 0204020101014 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
2662	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017		170,000.00	.00
2663	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		11,362,562.00	.00
2664	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		137,700.00	.00
2665	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		388,642.00	.00
2666	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,471,833.00	.00
2667	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		422,308.00	.00
2668	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,280,637.00	.00
2669	8221 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		48,000.00	.00
2670	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		735,404.00	.00
2671	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		545,667.00	.00
2672	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		56,552.00	.00
2673	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		64,358.00	.00
2564	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		96,089.00	.00
2565	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		71,289.00	.00
2566	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		3,600.00	.00
2567	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		8,409.00	.00
2568	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		12,298.00	.00
2569	8221 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		4,289.00	.00
2570	8221 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,716.00	.00
2571	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		7,336.00	.00
2572	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		31,998.00	.00
2573	8221 092O00141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		48,000.00	.00
2574	8221 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		105,000.00	.00
2575	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		11,592,300.00	.00
2576	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
2577	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		431,625.00	.00
2578	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,572,194.00	.00
2579	8221 092O00141 0205010101064 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	D - 396	31/01/2017		67,236.00	.00
2580	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
2581	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		214,351.00	.00
2582	8221 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
2583	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,208,787.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2584	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		896,888.00	.00
2585	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		203,105.00	.00
2586	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		102,738.00	.00
2587	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		150,357.00	.00
2588	8221 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		2,620.00	.00
2589	8221 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,048.00	.00
2590	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		18,197.00	.00
2591	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		179,929.00	.00
2592	8221 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		180,500.00	.00
2597	8221 092O00141 0205050101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
2600	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,200,816.00	.00
2601	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		42,029.00	.00
2602	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		140,095.00	.00
2603	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		120,080.00	.00
2604	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		89,100.00	.00
2605	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		22,216.00	.00
2606	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		10,508.00	.00
2607	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		15,372.00	.00
2608	8221 092O00142 0204010101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
2609	8221 092O00142 0204010101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
2610	8221 092O00142 0204010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
2611	8221 092O00142 0204010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		97,000.00	.00
2612	8221 092O00142 0204010101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
2614	8221 092O00142 0204010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		220,000.00	.00
2615	8221 092O00142 0204010102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		696,000.00	.00
2616	8221 092O00142 0204010102014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		35,000.00	.00
2617	8221 092O00142 0204010102014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
2618	8221 092O00142 0204010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		55,000.00	.00
2509	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		16,497.00	.00
2510	8221 092N00131 0304020101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
2511	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		42,801.00	.00
2512	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		31,761.00	.00
2513	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		4,884.00	.00
2514	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		3,740.00	.00
2515	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		5,478.00	.00
2516	8221 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		1,875.00	.00
2517	8221 092N00131 0304020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		750.00	.00
2518	8221 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		3,668.00	.00
2519	8221 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		16,376.00	.00
2520	8221 092N00131 0304020101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		4,500.00	.00
2521	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,480,701.00	.00
2522	8221 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		25,200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2523	8221 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		103,108.00	.00
2524	8221 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		329,378.00	.00
2525	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		27,860.00	.00
2526	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		190,358.00	.00
2527	8221 092N00131 0304020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
2528	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		171,018.00	.00
2529	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		126,898.00	.00
2530	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		17,367.00	.00
2531	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		14,962.00	.00
2532	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		21,886.00	.00
2533	8221 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		13,185.00	.00
2534	8221 092N00131 0304020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		5,274.00	.00
2535	8221 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		27,909.00	.00
2536	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		93,288.00	.00
2537	8221 092N00131 0304020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		17,496.00	.00
2538	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,446,474.00	.00
2539	8221 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		17,700.00	.00
2540	8221 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		99,022.00	.00
2541	8221 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		319,966.00	.00
2542	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		36,985.00	.00
2543	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		97,701.00	.00
2544	8221 092N00149 0307010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
2545	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		144,660.00	.00
2546	8221 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		107,333.00	.00
2547	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		14,628.00	.00
2548	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		12,656.00	.00
2549	8221 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		18,511.00	.00
2550	8221 092N00149 0307010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		7,770.00	.00
2551	8221 092N00149 0307010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		3,108.00	.00
2552	8221 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		47,629.00	.00
2553	8221 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		65,732.00	.00
2554	8221 092N00149 0307010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		9,900.00	.00
2555	8221 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
2556	8221 092N00149 0307010101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		97,000.00	.00
2557	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		729,270.00	.00
2558	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		11,400.00	.00
2559	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		49,722.00	.00
2560	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		163,090.00	.00
2561	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		45,860.00	.00
2562	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		184,310.00	.00
2563	8221 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
2455	8221 092N00147 0202060102014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
2456	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		264,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2457	8221 092N00146 0202060103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		17,600.00	.00
2458	8221 092N00146 0202060103034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		57,550.00	.00
2459	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		26,400.00	.00
2460	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		19,584.00	.00
2461	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		2,316.00	.00
2462	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		3,384.00	.00
2463	8221 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		6,907.00	.00
2464	8221 092N00147 0202060103044 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		5,943,712.00	.00
2465	8221 092N00147 0202060103044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		168,312.00	.00
2466	8221 092N00147 0202060103044 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		406,252.00	.00
2467	8221 092N00147 0202060103044 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,353,247.00	.00
2468	8221 092N00147 0202060103044 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		19,296.00	.00
2469	8221 092N00147 0202060103044 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		228,200.00	.00
2470	8221 092N00147 0202060103044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,102,709.00	.00
2471	8221 092N00147 0202060103044 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
2472	8221 092N00147 0202060103044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		728,854.00	.00
2473	8221 092N00147 0202060103044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		540,788.00	.00
2474	8221 092N00147 0202060103044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		60,469.00	.00
2475	8221 092N00147 0202060103044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		63,781.00	.00
2476	8221 092N00147 0202060103044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		93,301.00	.00
2477	8221 092N00147 0202060103044 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		38,498.00	.00
2478	8221 092N00147 0202060103044 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		15,399.00	.00
2479	8221 092N00147 0202060103044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		265,611.00	.00
2480	8221 092N00147 0202060103044 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		253,629.00	.00
2481	8221 092N00147 0202060103044 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		65,016.00	.00
2482	8221 092N00140 0205050101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		26,000.00	.00
2483	8221 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		130,000.00	.00
2484	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,953,545.00	.00
2485	8221 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		51,900.00	.00
2486	8221 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		208,078.00	.00
2487	8221 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		659,836.00	.00
2488	8221 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		56,575.00	.00
2489	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		235,342.00	.00
2490	8221 092N00140 0301020102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		22,000.00	.00
2491	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		327,182.00	.00
2492	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		242,767.00	.00
2493	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		15,598.00	.00
2494	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		28,633.00	.00
2495	8221 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		41,887.00	.00
2496	8221 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		33,525.00	.00
2497	8221 092N00140 0301020102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		13,410.00	.00
2498	8221 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		39,503.00	.00
2499	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		214,898.00	.00
2500	8221 092N00140 0301020102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		40,068.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2501	8221 092N00140 0301020102034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
2502	8221 092N00140 0301020103014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017		135,000.00	.00
2503	8221 092N00140 0301020103014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS.	D - 396	31/01/2017		75,000.00	.00
2504	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		400,863.00	.00
2505	8221 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		4,800.00	.00
2506	8221 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		27,348.00	.00
2507	8221 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		88,629.00	.00
2508	8221 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,125.00	.00
2401	8221 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		104,626.00	.00
2402	8221 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		153,046.00	.00
2403	8221 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		86,477.00	.00
2404	8221 092L00115 0105020201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		34,591.00	.00
2405	8221 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		431,551.00	.00
2406	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		549,185.00	.00
2416	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,465,278.00	.00
2417	8221 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		14,400.00	.00
2418	8221 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		101,216.00	.00
2419	8221 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		326,795.00	.00
2420	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		27,000.00	.00
2421	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		475,664.00	.00
2422	8221 092N00137 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
2423	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		194,891.00	.00
2424	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		144,615.00	.00
2425	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		19,419.00	.00
2426	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		17,050.00	.00
2427	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		24,946.00	.00
2428	8221 092N00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		11,252.00	.00
2429	8221 092N00137 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		4,501.00	.00
2430	8221 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		21,971.00	.00
2431	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		83,995.00	.00
2432	8221 092N00137 0105020604014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		8,748.00	.00
2433	8221 092N00137 0105020604014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
2434	8221 092N00137 0105020604014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		35,000.00	.00
2435	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,329,273.00	.00
2436	8221 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		18,000.00	.00
2437	8221 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		90,672.00	.00
2438	8221 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		293,194.00	.00
2439	8221 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		36,985.00	.00
2440	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		160,669.00	.00
2441	8221 092N00147 0202060101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
2442	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		139,355.00	.00
2443	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		103,400.00	.00
2444	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	D - 396	31/01/2017		15,588.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INDIVIDUAL.					
2445	8221	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	12,197.00	.00
2446	8221	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	17,836.00	.00
2447	8221	092N00147	0202060101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	6,164.00	.00
2448	8221	092N00147	0202060101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	2,466.00	.00
2449	8221	092N00147	0202060101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	23,422.00	.00
2450	8221	092N00147	0202060101014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	54,714.00	.00
2451	8221	092N00147	0202060101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017	9,900.00	.00
2452	8221	092N00147	0202060101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017	500,000.00	.00
2453	8221	092N00147	0202060101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017	300,000.00	.00
2454	8221	092N00147	0202060102014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017	300,000.00	.00
2347	8221	092L00116	0105020501024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	300,000.00	.00
2348	8221	092L00116	0105020501024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	6,000.00	.00
2349	8221	092L00116	0105020501024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	132,000.00	.00
2350	8221	092L00116	0105020501024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	96,000.00	.00
2351	8221	092L00116	0105020501024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	3,600.00	.00
2352	8221	092L00116	0105020501024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	12,000.00	.00
2353	8221	092L00116	0105020501024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	16,800.00	.00
2354	8221	092L00116	0105020501024	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	9,259.00	.00
2355	8221	092L00116	0105020501024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	3,500.00	.00
2356	8221	092L00116	0105020501024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	9,000.00	.00
2357	8221	092L00116	0105020501024	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	135,587.00	.00
2358	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	3,857,142.00	.00
2359	8221	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	49,200.00	.00
2360	8221	092L00115	0105020201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	263,960.00	.00
2361	8221	092L00115	0105020201014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	854,242.00	.00
2362	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	219,835.00	.00
2363	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	957,119.00	.00
2364	8221	092L00115	0105020201014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	20,000.00	.00
2365	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	500,333.00	.00
2366	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	371,235.00	.00
2367	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	63,065.00	.00
2368	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	43,776.00	.00
2369	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	64,047.00	.00
2370	8221	092L00115	0105020201014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	28,831.00	.00
2371	8221	092L00115	0105020201014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	11,533.00	.00
2372	8221	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	83,581.00	.00
2373	8221	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	201,600.00	.00
2374	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	4,339,927.00	.00
2375	8221	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	102,600.00	.00
2376	8221	092L00115	0105020201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	302,086.00	.00
2377	8221	092L00115	0105020201014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	965,058.00	.00
2378	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	258,650.00	.00
2379	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	490,255.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2380	8221	092L00115	0105020201014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		36,000.00		.00
2381	8221	092L00115	0105020201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		507,866.00		.00
2382	8221	092L00115	0105020201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		376,829.00		.00
2383	8221	092L00115	0105020201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		33,872.00		.00
2384	8221	092L00115	0105020201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		44,436.00		.00
2385	8221	092L00115	0105020201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		65,008.00		.00
2386	8221	092L00115	0105020201014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		47,096.00		.00
2387	8221	092L00115	0105020201014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		18,839.00		.00
2388	8221	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		79,642.00		.00
2389	8221	092L00115	0105020201014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		292,612.00		.00
2390	8221	092L00115	0105020201014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		141,520.00		.00
2391	8221	092L00115	0105020201014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		9,530,247.00		.00
2392	8221	092L00115	0105020201014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		201,000.00		.00
2393	8221	092L00115	0105020201014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		657,972.00		.00
2394	8221	092L00115	0105020201014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		2,130,965.00		.00
2395	8221	092L00115	0105020201014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		522,245.00		.00
2396	8221	092L00115	0105020201014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,120,656.00		.00
2397	8221	092L00115	0105020201014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		72,000.00		.00
2398	8221	092L00115	0105020201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,195,713.00		.00
2399	8221	092L00115	0105020201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		887,203.00		.00
2400	8221	092L00115	0105020201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		78,618.00		.00
2293	8221	092L00116	0105020301034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		321,897.00		.00
2294	8221	092L00116	0105020301034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00		.00
2295	8221	092L00116	0105020301034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		135,191.00		.00
2296	8221	092L00116	0105020301034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		102,257.00		.00
2297	8221	092L00116	0105020301034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		3,552.00		.00
2298	8221	092L00116	0105020301034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		11,386.00		.00
2299	8221	092L00116	0105020301034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		17,404.00		.00
2300	8221	092L00116	0105020301034	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		10,000.00		.00
2301	8221	092L00116	0105020301034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		4,204.00		.00
2302	8221	092L00116	0105020301034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		12,565.00		.00
2303	8221	092L00118	0108010202014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,403,818.00		.00
2304	8221	092L00118	0108010202014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		96,300.00		.00
2305	8221	092L00118	0108010202014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		237,714.00		.00
2306	8221	092L00118	0108010202014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		754,319.00		.00
2307	8221	092L00118	0108010202014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		167,290.00		.00
2308	8221	092L00118	0108010202014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		269,274.00		.00
2309	8221	092L00118	0108010202014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		36,000.00		.00
2310	8221	092L00118	0108010202014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		381,689.00		.00
2311	8221	092L00118	0108010202014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		283,198.00		.00
2312	8221	092L00118	0108010202014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		1,957.00		.00
2313	8221	092L00118	0108010202014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		33,401.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2314	8221 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		48,853.00	.00
2315	8221 092L00118 0108010202014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		42,330.00	.00
2316	8221 092L00118 0108010202014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		16,932.00	.00
2317	8221 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		162,913.00	.00
2318	8221 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		236,337.00	.00
2319	8221 092L00118 0108010202014 2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	D - 396	31/01/2017		7,000.00	.00
2322	8221 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,967,817.00	.00
2323	8221 092L00115 0402010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		85,800.00	.00
2324	8221 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		277,646.00	.00
2325	8221 092L00115 0402010101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		879,557.00	.00
2326	8221 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		176,040.00	.00
2327	8221 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		384,535.00	.00
2328	8221 092L00115 0402010101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		32,000.00	.00
2329	8221 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		452,709.00	.00
2330	8221 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		335,909.00	.00
2331	8221 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		13,885.00	.00
2332	8221 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		39,612.00	.00
2333	8221 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		57,945.00	.00
2334	8221 092L00115 0402010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		48,121.00	.00
2335	8221 092L00115 0402010101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		19,248.00	.00
2336	8221 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		143,904.00	.00
2337	8221 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		297,086.00	.00
2340	8221 092L00116 0404010101015 3131 000	SERVICIO DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		240,000,000.00	.00
2342	8221 092L00116 0105020501024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,020,000.00	.00
2343	8221 092L00116 0105020501024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		14,400.00	.00
2344	8221 092L00116 0105020501024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
2345	8221 092L00116 0105020501024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		225,000.00	.00
2346	8221 092L00116 0105020501024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
2238	8221 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		9,300.00	.00
2239	8221 092L00117 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		53,000.00	.00
2240	8221 092L00117 0105020501094 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		173,187.00	.00
2241	8221 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
2242	8221 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		193,524.00	.00
2243	8221 092L00117 0105020501094 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
2244	8221 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		98,520.00	.00
2245	8221 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		73,096.00	.00
2246	8221 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		15,376.00	.00
2247	8221 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		8,618.00	.00
2248	8221 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		12,610.00	.00
2249	8221 092L00117 0105020501094 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		5,026.00	.00
2250	8221 092L00117 0105020501094 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,010.00	.00
2251	8221 092L00117 0105020501094 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,262.00	.00
2252	8221 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		35,691.00	.00
2253	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,432,839.00	.00
2254	8221 092L00119 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		46,200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2255	8221 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		164,732.00	.00
2256	8221 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		539,595.00	.00
2257	8221 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		82,715.00	.00
2258	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,411,529.00	.00
2259	8221 092L00119 0105020502034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		14,000.00	.00
2260	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		389,138.00	.00
2261	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		288,746.00	.00
2262	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		30,012.00	.00
2263	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		34,048.00	.00
2264	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		49,812.00	.00
2265	8221 092L00119 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		15,653.00	.00
2266	8221 092L00119 0105020502034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		6,261.00	.00
2267	8221 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		74,083.00	.00
2268	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		112,379.00	.00
2269	8221 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,217,697.00	.00
2270	8221 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		3,600.00	.00
2271	8221 092L00116 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		82,394.00	.00
2272	8221 092L00116 0105020502034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		264,025.00	.00
2273	8221 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		27,603.00	.00
2274	8221 092L00116 0105020502034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
2275	8221 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		74,325.00	.00
2276	8221 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		55,152.00	.00
2277	8221 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		6,503.00	.00
2278	8221 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		9,518.00	.00
2279	8221 092L00116 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		3,645.00	.00
2280	8221 092L00116 0105020502034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,458.00	.00
2281	8221 092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		15,461.00	.00
2282	8221 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		48,897.00	.00
2283	8221 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	D - 396	31/01/2017		1,680,000.00	.00
2284	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	D - 396	31/01/2017		3,000,000.00	.00
2285	8221 092L00116 0105020502034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
2286	8221 092L00116 0105020502034 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
2287	8221 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		36,000,000.00	.00
2288	8221 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,044,888.00	.00
2289	8221 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
2290	8221 092L00116 0105020301034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		71,970.00	.00
2291	8221 092L00116 0105020301034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		228,153.00	.00
2292	8221 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,860.00	.00
2183	8221 092K00139 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
2184	8221 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		93,037.00	.00
2185	8221 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		69,033.00	.00
2186	8221 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		3,708.00	.00
2187	8221 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	D - 396	31/01/2017		8,135.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
2188	8221 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		11,906.00	.00
2189	8221 092K00139 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		3,645.00	.00
2190	8221 092K00139 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,458.00	.00
2191	8221 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		3,980.00	.00
2192	8221 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		41,726.00	.00
2193	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		4,099,941.00	.00
2194	8221 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
2195	8221 092K00138 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		274,544.00	.00
2196	8221 092K00138 0103040102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		903,247.00	.00
2197	8221 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		27,000.00	.00
2198	8221 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		198,589.00	.00
2199	8221 092K00138 0103040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
2200	8221 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		418,883.00	.00
2201	8221 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		310,790.00	.00
2202	8221 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		53,436.00	.00
2203	8221 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		36,647.00	.00
2204	8221 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		53,618.00	.00
2205	8221 092K00138 0103040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		3,645.00	.00
2206	8221 092K00138 0103040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,458.00	.00
2207	8221 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		15,461.00	.00
2208	8221 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		114,319.00	.00
2209	8221 092K00138 0103040102014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		146,700.00	.00
2211	8221 092K00138 0103040102014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
2212	8221 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,843,047.00	.00
2213	8221 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		18,000.00	.00
2214	8221 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		125,932.00	.00
2215	8221 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		403,056.00	.00
2216	8221 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
2217	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		257,289.00	.00
2218	8221 092L00115 0105020201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
2219	8221 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		161,740.00	.00
2220	8221 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		120,008.00	.00
2221	8221 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		10,539.00	.00
2222	8221 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		14,150.00	.00
2223	8221 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		20,699.00	.00
2224	8221 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		10,935.00	.00
2225	8221 092L00115 0105020201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		4,374.00	.00
2226	8221 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		11,629.00	.00
2227	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		106,265.00	.00
2228	8221 092L00115 0105020201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		86,000.00	.00
2229	8221 092L00115 0105020201014 3291 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.	D - 396	31/01/2017		360,000.00	.00
2230	8221 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	D - 396	31/01/2017		3,000,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2231	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.		D - 396	31/01/2017	1,200,000.00	.00
2232	8221	092L00115	0105020201014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		D - 396	31/01/2017	250,000.00	.00
2233	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		D - 396	31/01/2017	20,000,000.00	.00
2237	8221	092L00117	0105020501094	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	782,313.00	.00
2128	8221	092I01129	0203010102034	2551 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.		D - 396	31/01/2017	209,538.00	.00
2129	8221	092I01129	0203010102034	2992 000	OTROS ENSERES.		D - 396	31/01/2017	24,999.00	.00
2130	8221	092I01129	0203010102034	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		D - 396	31/01/2017	6,000.00	.00
2131	8221	092I01129	0203010102034	3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.		D - 396	31/01/2017	10,000.00	.00
2133	8221	092I01153	0203010101024	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		D - 396	31/01/2017	9,000.00	.00
2134	8221	092I01153	0203010102024	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		D - 396	31/01/2017	20,000.00	.00
2135	8221	092I01153	0203010102024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		D - 396	31/01/2017	20,000.00	.00
2136	8221	092I01153	0203010102014	2221 000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,		D - 396	31/01/2017	15,000.00	.00
2137	8221	092I01153	0203010102014	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		D - 396	31/01/2017	100,000.00	.00
2138	8221	092I01153	0203010102014	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		D - 396	31/01/2017	200,000.00	.00
2139	8221	092I01153	0203010102014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		D - 396	31/01/2017	50,000.00	.00
2140	8221	092K00134	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	1,006,371.00	.00
2141	8221	092K00134	0103040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	5,700.00	.00
2142	8221	092K00134	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	67,716.00	.00
2143	8221	092K00134	0103040101014	1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	223,557.00	.00
2144	8221	092K00134	0103040101014	1341 000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017	9,125.00	.00
2145	8221	092K00134	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	42,721.00	.00
2146	8221	092K00134	0103040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	2,000.00	.00
2147	8221	092K00134	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	105,983.00	.00
2148	8221	092K00134	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	78,628.00	.00
2149	8221	092K00134	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	14,728.00	.00
2150	8221	092K00134	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	9,272.00	.00
2151	8221	092K00134	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	13,566.00	.00
2152	8221	092K00134	0103040101014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017	1,875.00	.00
2153	8221	092K00134	0103040101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017	750.00	.00
2154	8221	092K00134	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	14,529.00	.00
2155	8221	092K00134	0103040101014	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	29,077.00	.00
2156	8221	092K00135	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	1,052,508.00	.00
2157	8221	092K00135	0103040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	4,500.00	.00
2158	8221	092K00135	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	70,166.00	.00
2159	8221	092K00135	0103040101014	1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	232,700.00	.00
2160	8221	092K00135	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	20,568.00	.00
2161	8221	092K00135	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	107,340.00	.00
2162	8221	092K00135	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	79,632.00	.00
2163	8221	092K00135	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	19,860.00	.00
2164	8221	092K00135	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	9,396.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2165	8221 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		13,740.00	.00
2166	8221 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		23,973.00	.00
2167	8221 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		900,456.00	.00
2168	8221 092K00136 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		3,600.00	.00
2169	8221 092K00136 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		60,030.00	.00
2170	8221 092K00136 0103040101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		199,096.00	.00
2171	8221 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		46,080.00	.00
2172	8221 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		94,704.00	.00
2173	8221 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		70,260.00	.00
2174	8221 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		9,252.00	.00
2175	8221 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		8,292.00	.00
2176	8221 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		12,120.00	.00
2177	8221 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		20,577.00	.00
2178	8221 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,006,137.00	.00
2179	8221 092K00139 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		6,900.00	.00
2180	8221 092K00139 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		68,292.00	.00
2181	8221 092K00139 0103040101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		219,859.00	.00
2182	8221 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		62,946.00	.00
2074	8221 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		266,097.00	.00
2075	8221 092I01152 0206080502014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		4,800.00	.00
2076	8221 092I01152 0206080502014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		18,954.00	.00
2077	8221 092I01152 0206080502014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		60,489.00	.00
2078	8221 092I01152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		55,300.00	.00
2079	8221 092I01152 0206080502014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
2080	8221 092I01152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		32,473.00	.00
2081	8221 092I01152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		24,090.00	.00
2082	8221 092I01152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		2,843.00	.00
2083	8221 092I01152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		4,159.00	.00
2084	8221 092I01152 0206080502014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		3,645.00	.00
2085	8221 092I01152 0206080502014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,458.00	.00
2086	8221 092I01152 0206080502014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		3,668.00	.00
2087	8221 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		21,628.00	.00
2088	8221 092I01152 0206080502014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
2089	8221 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
2090	8221 092I01152 0206080502024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		528,216.00	.00
2091	8221 092I01152 0206080502024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		900.00	.00
2092	8221 092I01152 0206080502024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		35,214.00	.00
2093	8221 092I01152 0206080502024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		115,146.00	.00
2094	8221 092I01152 0206080502024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,400.00	.00
2095	8221 092I01152 0206080502024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		53,064.00	.00
2096	8221 092I01152 0206080502024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		39,372.00	.00
2097	8221 092I01152 0206080502024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		4,932.00	.00
2098	8221 092I01152 0206080502024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		4,644.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2099	8221	092101152	0206080502024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	6,792.00	.00
2100	8221	092101152	0206080502024	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	13,826.00	.00
2101	8221	092101152	0206080502024	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.		D - 396	31/01/2017	150,000.00	.00
2102	8221	092101152	0206080502024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		D - 396	31/01/2017	200,000.00	.00
2103	8221	092101153	0203010102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		D - 396	31/01/2017	190,000.00	.00
2104	8221	092101153	0203010102014	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		D - 396	31/01/2017	150,000.00	.00
2105	8221	092101153	0203010102014	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		D - 396	31/01/2017	200,000.00	.00
2106	8221	092101153	0203010102014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		D - 396	31/01/2017	350,000.00	.00
2107	8221	092101153	0203010102014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		D - 396	31/01/2017	40,000.00	.00
2108	8221	092101129	0203010102034	1131 000	SUELDO BASE.		D - 396	31/01/2017	1,192,269.00	.00
2109	8221	092101129	0203010102034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		D - 396	31/01/2017	27,900.00	.00
2110	8221	092101129	0203010102034	1321 000	PRIMA VACACIONAL.		D - 396	31/01/2017	80,960.00	.00
2111	8221	092101129	0203010102034	1322 000	AGUINALDO.		D - 396	31/01/2017	263,987.00	.00
2112	8221	092101129	0203010102034	1341 000	COMPENSACIÓN.		D - 396	31/01/2017	55,110.00	.00
2113	8221	092101129	0203010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN.		D - 396	31/01/2017	164,412.00	.00
2114	8221	092101129	0203010102034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	8,000.00	.00
2115	8221	092101129	0203010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		D - 396	31/01/2017	139,268.00	.00
2116	8221	092101129	0203010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		D - 396	31/01/2017	103,331.00	.00
2117	8221	092101129	0203010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		D - 396	31/01/2017	10,896.00	.00
2118	8221	092101129	0203010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		D - 396	31/01/2017	12,184.00	.00
2119	8221	092101129	0203010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.		D - 396	31/01/2017	17,821.00	.00
2120	8221	092101129	0203010102034	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		D - 396	31/01/2017	9,644.00	.00
2121	8221	092101129	0203010102034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		D - 396	31/01/2017	3,858.00	.00
2122	8221	092101129	0203010102034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	111,390.00	.00
2123	8221	092101129	0203010102034	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	62,155.00	.00
2124	8221	092101129	0203010102034	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		D - 396	31/01/2017	50,000.00	.00
2125	8221	092101129	0203010102034	2221 000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES.		D - 396	31/01/2017	15,000.00	.00
2126	8221	092101129	0203010102034	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.		D - 396	31/01/2017	30,000.00	.00
2127	8221	092101129	0203010102034	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		D - 396	31/01/2017	600,000.00	.00
2018	8221	092101139	0202020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		D - 396	31/01/2017	34,260.00	.00
2019	8221	092101139	0202020101024	1595 000	DESPENSA.		D - 396	31/01/2017	70,564.00	.00
2020	8221	092101139	0202020101024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		D - 396	31/01/2017	80,000.00	.00
2021	8221	092101139	0202020101024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		D - 396	31/01/2017	70,000.00	.00
2022	8221	092101139	0202020101024	2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		D - 396	31/01/2017	10,000.00	.00
2023	8221	092101139	0202020101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		D - 396	31/01/2017	5,000.00	.00
2024	8221	092101139	0202020101024	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.		D - 396	31/01/2017	5,000.00	.00
2025	8221	092101139	0202020101024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		D - 396	31/01/2017	250,000.00	.00
2026	8221	092101139	0202020101024	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.		D - 396	31/01/2017	20,375.00	.00
2027	8221	092101139	0202020101024	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		D - 396	31/01/2017	14,065.00	.00
2028	8221	092101139	0202020101024	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		D - 396	31/01/2017	16,400.00	.00
2029	8221	092101139	0202020101024	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		D - 396	31/01/2017	59,752.00	.00
2030	8221	092101139	0202020101024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.		D - 396	31/01/2017	144,000.00	.00
2031	8221	092101139	0202020101024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		D - 396	31/01/2017	5,530.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2032	8221	092I01139	0202020101024	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		120,000.00		.00
2033	8221	092I01139	0202020101024	3271	000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		498,333.33		.00
2034	8221	092I01139	0202020101024	3341	000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		4,495.00		.00
2035	8221	092I01139	0202020101024	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		24,300.00		.00
2036	8221	092I01139	0202020101024	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		103,922.00		.00
2037	8221	092I01139	0202020101024	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		365,716.00		.00
2038	8221	092I01139	0202020101024	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		300,000.00		.00
2039	8221	092I01139	0202020101024	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		10,000.00		.00
2040	8221	092I01139	0202020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		500,000.00		.00
2041	8221	092I01139	0202020101024	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		24,400.50		.00
2046	8221	092I01143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		264,000.00		.00
2047	8221	092I01143	0206080601034	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		17,600.00		.00
2048	8221	092I01143	0206080601034	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		57,550.00		.00
2049	8221	092I01143	0206080601034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		26,400.00		.00
2050	8221	092I01143	0206080601034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		19,584.00		.00
2051	8221	092I01143	0206080601034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		4,884.00		.00
2052	8221	092I01143	0206080601034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		2,316.00		.00
2053	8221	092I01143	0206080601034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		3,384.00		.00
2054	8221	092I01143	0206080601034	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		6,907.00		.00
2055	8221	092I01143	0206080601034	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		40,880.00		.00
2056	8221	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		799,010.00		.00
2059	8221	092I01143	0206080601024	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		313,092.00		.00
2060	8221	092I01143	0206080601024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		900.00		.00
2061	8221	092I01143	0206080601024	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		20,872.00		.00
2062	8221	092I01143	0206080601024	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		69,132.00		.00
2063	8221	092I01143	0206080601024	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00		.00
2064	8221	092I01143	0206080601024	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		19,800.00		.00
2065	8221	092I01143	0206080601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		34,212.00		.00
2066	8221	092I01143	0206080601024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		25,392.00		.00
2067	8221	092I01143	0206080601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		6,336.00		.00
2068	8221	092I01143	0206080601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		3,000.00		.00
2069	8221	092I01143	0206080601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		4,380.00		.00
2070	8221	092I01143	0206080601024	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		7,691.00		.00
2071	8221	092I01143	0206080601024	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS..	D - 396	31/01/2017		125,860.00		.00
1964	8221	092H00127	0303050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		55,016.00		.00
1965	8221	092H00127	0303050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		40,828.00		.00
1966	8221	092H00127	0303050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		4,815.00		.00
1967	8221	092H00127	0303050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		7,040.00		.00
1968	8221	092H00127	0303050101034	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		1,260.00		.00
1969	8221	092H00127	0303050101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		504.00		.00
1970	8221	092H00127	0303050101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,529.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1971	8221 092H00127 0303050101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		22,017.00	.00
1973	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,329,920.00	.00
1974	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		11,400.00	.00
1975	8221 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		57,628.00	.00
1976	8221 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		206,384.00	.00
1977	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		63,000.00	.00
1978	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		498,456.00	.00
1979	8221 092H00127 0202010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1980	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		140,336.00	.00
1981	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		104,121.80	.00
1982	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		25,960.92	.00
1983	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		12,280.08	.00
1984	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		17,961.16	.00
1985	8221 092H00127 0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		1,260.00	.00
1986	8221 092H00127 0202010103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		504.00	.00
1987	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		18,131.00	.00
1988	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		18,445.00	.00
1989	8221 092H00127 0202010103024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		1,600.00	.00
1990	8221 092H00127 0202010103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		36,600.00	.00
1991	8221 092H00127 0202010103024 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,438,079.60	.00
1992	8221 092H00127 0202010103024 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		3,275,650.00	.00
1993	8221 092H00127 0202010103024 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		73,000.00	.00
1994	8221 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		929,750.00	.00
1995	8221 092H00127 0202010103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		917,100.00	.00
1996	8221 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,021,362.00	.00
1997	8221 092H00127 0202010103024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,570,645.00	.00
1998	8221 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,904,357.16	.00
1999	8221 092H00127 0202010103024 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		51,410.00	.00
2000	8221 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	D - 396	31/01/2017		776,803.00	.00
2004	8221 092I01139 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,093,853.00	.00
2005	8221 092I01139 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		15,300.00	.00
2006	8221 092I01139 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		141,280.00	.00
2007	8221 092I01139 0202020101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		463,674.00	.00
2008	8221 092I01139 0202020101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		54,985.00	.00
2009	8221 092I01139 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		200,775.00	.00
2010	8221 092I01139 0202020101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
2011	8221 092I01139 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		235,624.00	.00
2012	8221 092I01139 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		174,844.00	.00
2013	8221 092I01139 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		37,777.00	.00
2014	8221 092I01139 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		20,623.00	.00
2015	8221 092I01139 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		30,155.00	.00
2016	8221 092I01139 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		5,385.00	.00
2017	8221 092I01139 0202020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,154.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1910	8221 092H00145 0202060103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		22,000.00	.00
1911	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		277,469.00	.00
1912	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		205,868.00	.00
1913	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		23,207.00	.00
1914	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		24,284.00	.00
1915	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		35,522.00	.00
1916	8221 092H00145 0202060103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		19,885.00	.00
1917	8221 092H00145 0202060103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		7,954.00	.00
1918	8221 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		303,467.00	.00
1919	8221 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		112,685.00	.00
1920	8221 092H00145 0202060103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		19,428.00	.00
1921	8221 092H00145 0202060103024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		44,322.00	.00
1922	8221 092H00145 0202060103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		12,060.00	.00
1923	8221 092H00145 0202060103024 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		6,750.00	.00
1924	8221 092H00145 0202060103024 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		355,200.00	.00
1925	8221 092H00145 0202060103024 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		29,400.00	.00
1926	8221 092H00145 0202060103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		103,440.00	.00
1927	8221 092H00145 0202060103024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		528,768.00	.00
1928	8221 092H00145 0202060103024 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	D - 396	31/01/2017		64,800.00	.00
1929	8221 092H00145 0202060103024 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		15,800.00	.00
1930	8221 092H00145 0202060103024 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		65,700.00	.00
1933	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,842,096.00	.00
1934	8221 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		18,000.00	.00
1935	8221 092H00125 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		73,618.00	.00
1936	8221 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		267,352.00	.00
1937	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		90,000.00	.00
1938	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		564,084.00	.00
1939	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		203,936.40	.00
1940	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		151,295.40	.00
1941	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		35,014.68	.00
1942	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		17,843.52	.00
1943	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		26,102.16	.00
1944	8221 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		21,004.00	.00
1945	8221 092H00125 0205010101064 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		1,350.00	.00
1946	8221 092H00125 0205010101064 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,769,480.00	.00
1947	8221 092H00125 0205010101064 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		117,800.00	.00
1948	8221 092H00125 0205010101064 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		10,500.00	.00
1949	8221 092H00125 0205010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		352,910.00	.00
1950	8221 092H00125 0205010101064 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		4,620.00	.00
1951	8221 092H00125 0205010101064 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		105,000.00	.00
1952	8221 092H00125 0205010101064 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		66,920.00	.00
1953	8221 092H00125 0205010101064 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		201,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1954	8221 092H00125 0205010101064 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		1,710.00	.00
1955	8221 092H00125 0205010101064 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		30,710.00	.00
1956	8221 092H00125 0205010101064 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		1,231,638.00	.00
1958	8221 092H00127 0303050101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		679,980.00	.00
1959	8221 092H00127 0303050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		5,700.00	.00
1960	8221 092H00127 0303050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		45,752.00	.00
1961	8221 092H00127 0303050101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		148,092.00	.00
1962	8221 092H00127 0303050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,759.00	.00
1963	8221 092H00127 0303050101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1857	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,115,478.00	.00
1858	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
1859	8221 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		76,126.00	.00
1860	8221 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		245,408.00	.00
1861	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		55,360.00	.00
1862	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		37,278.00	.00
1863	8221 092H00125 0202050101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
1864	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		106,827.00	.00
1865	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		79,265.00	.00
1866	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		1,524.00	.00
1867	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		9,353.00	.00
1868	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		13,667.00	.00
1869	8221 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		6,211.00	.00
1870	8221 092H00125 0202050101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,485.00	.00
1871	8221 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		7,960.00	.00
1872	8221 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		53,062.00	.00
1873	8221 092H00125 0202050101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		14,904.00	.00
1874	8221 092H00125 0202050101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,699,550.00	.00
1875	8221 092H00125 0202050101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		3,800.00	.00
1876	8221 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		32,830.00	.00
1878	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		17,438,473.00	.00
1879	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		578,700.00	.00
1880	8221 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		1,149,932.00	.00
1881	8221 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		3,773,862.00	.00
1882	8221 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		3,024.00	.00
1883	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		867,340.00	.00
1884	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,782,700.00	.00
1885	8221 092H00128 0202060103014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		192,000.00	.00
1886	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		2,037,604.00	.00
1887	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		1,511,838.60	.00
1888	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		105,010.64	.00
1889	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		178,317.36	.00
1890	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		260,820.72	.00
1891	8221 092H00128 0202060103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		174,024.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1892	8221 092H00128 0202060103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		69,609.00	.00
1893	8221 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		1,657,370.00	.00
1894	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		945,672.00	.00
1895	8221 092H00128 0202060103014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		210,612.00	.00
1896	8221 092H00128 0202060103014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		72,000.00	.00
1897	8221 092H00128 0202060103014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		4,800.00	.00
1898	8221 092H00128 0202060103014 2483 000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	D - 396	31/01/2017		599,620.00	.00
1899	8221 092H00128 0202060103014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		123,500.00	.00
1900	8221 092H00128 0202060103014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		357,780.00	.00
1901	8221 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		1,041,401.43	.00
1904	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,410,333.00	.00
1905	8221 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		78,000.00	.00
1906	8221 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		154,182.00	.00
1907	8221 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		515,924.00	.00
1908	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		64,485.00	.00
1909	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		367,976.00	.00
1802	8221 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		77,879.00	.00
1803	8221 092H00126 0201010101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		3,024.00	.00
1804	8221 092H00126 0201010101024 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		350,000.00	.00
1805	8221 092H00126 0201010101024 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
1806	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		7,604,318.00	.00
1807	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		243,600.00	.00
1808	8221 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		520,682.00	.00
1809	8221 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,704,634.00	.00
1810	8221 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		7,980.00	.00
1811	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		478,260.00	.00
1812	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		908,186.00	.00
1813	8221 092H00127 0202010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		92,000.00	.00
1814	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		898,424.00	.00
1815	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		666,580.00	.00
1816	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		23,594.00	.00
1817	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		78,618.00	.00
1818	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		114,994.00	.00
1819	8221 092H00127 0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		83,269.00	.00
1820	8221 092H00127 0202010103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		33,307.00	.00
1821	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		801,467.00	.00
1822	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		438,714.00	.00
1823	8221 092H00127 0202010103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		102,384.00	.00
1824	8221 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		390,000.00	.00
1825	8221 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	D - 396	31/01/2017		1,086,647.56	.00
1829	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		11,395,250.00	.00
1830	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		330,600.00	.00
1831	8221 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		779,064.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1832	8221 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		2,523,527.00	.00
1833	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		4,500.00	.00
1834	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		607,054.00	.00
1835	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,862,509.00	.00
1836	8221 092H00127 0202040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		122,000.00	.00
1837	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,391,896.00	.00
1838	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		1,032,733.00	.00
1839	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		51,220.00	.00
1840	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		121,778.00	.00
1841	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		178,172.00	.00
1842	8221 092H00127 0202040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		128,389.00	.00
1843	8221 092H00127 0202040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		51,356.00	.00
1844	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		1,121,656.00	.00
1845	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		710,961.00	.00
1846	8221 092H00127 0202040102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		105,396.00	.00
1847	8221 092H00127 0202040102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
1848	8221 092H00127 0202040102014 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		24,480.00	.00
1849	8221 092H00127 0202040102014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		16,800.00	.00
1850	8221 092H00127 0202040102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
1851	8221 092H00127 0202040102014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		175,800.00	.00
1852	8221 092H00127 0202040102014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		279,910.00	.00
1853	8221 092H00127 0202040102014 3121 000	GAS	D - 396	31/01/2017		168,000.00	.00
1748	8221 092G00137 0201040102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		13,606.00	.00
1749	8221 092G00137 0201040102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		5,442.00	.00
1750	8221 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		42,104.00	.00
1751	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		101,669.00	.00
1752	8221 092G00137 0201040102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		13,248.00	.00
1753	8221 092G00137 0201040102024 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
1754	8221 092G00137 0201040105014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
1755	8221 092G00137 0201040105024 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
1757	8221 092G00137 0201040103024 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1758	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		43,434,658.00	.00
1759	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		1,750,800.00	.00
1760	8221 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		2,882,882.00	.00
1761	8221 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		9,480,443.00	.00
1762	8221 092H00126 0201010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		19,548.00	.00
1763	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,664,923.00	.00
1764	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		6,009,477.00	.00
1765	8221 092H00126 0201010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		536,000.00	.00
1766	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		5,086,926.00	.00
1767	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		3,774,134.00	.00
1768	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		120,950.00	.00
1769	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		445,036.00	.00
1770	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		650,930.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1771	8221 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		479,530.00	.00
1772	8221 092H00126 0201010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		191,810.00	.00
1773	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,926,380.00	.00
1774	8221 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		2,493,626.00	.00
1775	8221 092H00126 0201010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		325,464.00	.00
1776	8221 092H00126 0201010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		130,000.00	.00
1777	8221 092H00126 0201010101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,240,022.40	.00
1778	8221 092H00126 0201010101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		45,500.00	.00
1779	8221 092H00126 0201010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
1780	8221 092H00126 0201010101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
1781	8221 092H00126 0201010101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	D - 396	31/01/2017		550,000.00	.00
1782	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	D - 396	31/01/2017		56,400,000.00	.00
1783	8221 092H00126 0201010101014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
1787	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,010,722.00	.00
1788	8221 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		38,100.00	.00
1789	8221 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		128,748.00	.00
1790	8221 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		428,358.00	.00
1791	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		18,125.00	.00
1792	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		204,822.00	.00
1793	8221 092H00126 0201010101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
1794	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		207,621.00	.00
1795	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		154,038.00	.00
1796	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		9,277.00	.00
1797	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		18,170.00	.00
1798	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		26,560.00	.00
1799	8221 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		10,613.00	.00
1800	8221 092H00126 0201010101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		4,245.00	.00
1801	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		109,587.00	.00
1694	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		25,424.00	.00
1695	8221 092F01123 0103080103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		9,644.00	.00
1696	8221 092F01123 0103080103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		3,858.00	.00
1697	8221 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		25,917.00	.00
1698	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		72,833.00	.00
1699	8221 092F01123 0103080103024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1700	8221 092F01123 0103080103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		180,000.00	.00
1701	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,947,153.00	.00
1702	8221 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		36,900.00	.00
1703	8221 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		135,256.00	.00
1704	8221 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		431,892.00	.00
1705	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		64,965.00	.00
1706	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		262,277.00	.00
1707	8221 092F01123 0103080102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		16,000.00	.00
1708	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		227,022.00	.00
1709	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		168,452.00	.00
1710	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		14,986.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1711	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		19,866.00	.00
1712	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		29,057.00	.00
1713	8221 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		20,444.00	.00
1714	8221 092F01123 0103080102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		8,178.00	.00
1715	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		64,612.00	.00
1716	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		125,332.00	.00
1717	8221 092F01123 0103080102024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1718	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,272,639.00	.00
1719	8221 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		13,500.00	.00
1720	8221 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		86,788.00	.00
1721	8221 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		284,204.00	.00
1722	8221 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		72,625.00	.00
1723	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		332,361.00	.00
1724	8221 092G00137 0201040103014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
1725	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		168,363.00	.00
1726	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		124,916.00	.00
1727	8221 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		14,236.00	.00
1728	8221 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		14,731.00	.00
1729	8221 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		21,546.00	.00
1730	8221 092G00137 0201040103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		5,836.00	.00
1731	8221 092G00137 0201040103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,335.00	.00
1732	8221 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		7,648.00	.00
1733	8221 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		52,265.00	.00
1734	8221 092G00137 0201040103014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		4,500.00	.00
1735	8221 092G00137 0201040103014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		75,000.00	.00
1736	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,678,797.00	.00
1737	8221 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		28,200.00	.00
1738	8221 092G00137 0201040102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		117,670.00	.00
1739	8221 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		380,645.00	.00
1740	8221 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		91,610.00	.00
1741	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		448,122.00	.00
1742	8221 092G00137 0201040102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1743	8221 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		223,536.00	.00
1744	8221 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		165,855.00	.00
1745	8221 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		24,358.00	.00
1746	8221 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		19,563.00	.00
1747	8221 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		28,616.00	.00
1639	8221 092F01123 0103080102024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		731,432.00	.00
1640	8221 092F01123 0103080102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
1641	8221 092F01123 0103080102024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		33,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1642	8221 092F01123 0103080102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		7,269.60	.00
1643	8221 092F01107 0108010102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,669,077.00	.00
1644	8221 092F01107 0108010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		27,300.00	.00
1645	8221 092F01107 0108010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		115,232.00	.00
1646	8221 092F01107 0108010102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		372,198.00	.00
1647	8221 092F01107 0108010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		220,215.00	.00
1648	8221 092F01107 0108010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		264,494.00	.00
1649	8221 092F01107 0108010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1650	8221 092F01107 0108010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		217,318.00	.00
1651	8221 092F01107 0108010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		161,245.00	.00
1652	8221 092F01107 0108010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		8,436.00	.00
1653	8221 092F01107 0108010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		19,012.00	.00
1654	8221 092F01107 0108010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		27,818.00	.00
1655	8221 092F01107 0108010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		13,782.00	.00
1656	8221 092F01107 0108010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		5,513.00	.00
1657	8221 092F01107 0108010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		54,227.00	.00
1658	8221 092F01107 0108010102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		101,556.00	.00
1659	8221 092F01107 0108010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1660	8221 092F01107 0108010102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		90,870.00	.00
1661	8221 092F01107 0108010102014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS.	D - 396	31/01/2017		60,000.00	.00
1662	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,424,010.00	.00
1663	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		32,100.00	.00
1664	8221 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		98,838.00	.00
1665	8221 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		315,074.00	.00
1666	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,125.00	.00
1667	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		99,338.00	.00
1668	8221 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1669	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		153,855.00	.00
1670	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		114,162.00	.00
1671	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		9,109.00	.00
1672	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		13,460.00	.00
1673	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		19,693.00	.00
1674	8221 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		14,070.00	.00
1675	8221 092F01123 0103080102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		5,628.00	.00
1676	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		31,040.00	.00
1677	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		99,923.00	.00
1678	8221 092F01123 0103080102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		90,000.00	.00
1679	8221 092F01123 0103080102024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
1680	8221 092F01123 0103080102024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
1681	8221 092F01123 0103080102024 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1682	8221 092F01123 0103080102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		90,000.00	.00
1683	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,611,693.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1684	8221 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		19,500.00	.00
1685	8221 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		110,662.00	.00
1686	8221 092F01123 0103080103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		361,443.00	.00
1687	8221 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		73,110.00	.00
1688	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		292,513.00	.00
1689	8221 092F01123 0103080103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
1690	8221 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		198,584.00	.00
1691	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		147,340.00	.00
1692	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		31,497.00	.00
1693	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		17,375.00	.00
1618	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,597,151.00	.00
1619	8221 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		45,300.00	.00
1620	8221 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		248,368.00	.00
1621	8221 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		802,736.00	.00
1622	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		189,991.00	.00
1623	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		876,494.00	.00
1624	8221 092F01123 0103080102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		18,000.00	.00
1625	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		453,911.00	.00
1626	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		336,794.00	.00
1627	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		34,531.00	.00
1628	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		39,712.00	.00
1629	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		58,106.00	.00
1630	8221 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		27,831.00	.00
1631	8221 092F01123 0103080102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		11,133.00	.00
1632	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		116,385.00	.00
1633	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		199,150.00	.00
1634	8221 092F01123 0103080102024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1635	8221 092F01123 0103080102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		633,652.00	.00
1636	8221 092F01123 0103080102024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		180,000.00	.00
1637	8221 092F01123 0103080102024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1638	8221 092F01123 0103080102024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		207,844.00	.00
1530	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		731,514.00	.00
1531	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		94,091.00	.00
1532	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		86,261.00	.00
1533	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		126,207.00	.00
1534	8221 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		49,426.00	.00
1535	8221 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		19,770.00	.00
1536	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		227,724.00	.00
1537	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		367,047.00	.00
1538	8221 092E00121 0105020602014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		66,468.00	.00
1539	8221 092E00121 0105020602014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.						
1540	8221	092E00121	0105020602014	3131	000	SERVICIO DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		100,000.00		.00
1541	8221	092E00121	0105020602014	3591	000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		100,000.00		.00
1542	8221	092E00121	0105020602014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		300,000.00		.00
1545	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		23,472,194.00		.00
1546	8221	092E00121	0105020602014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		573,900.00		.00
1547	8221	092E00121	0105020602014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		1,647,680.00		.00
1548	8221	092E00121	0105020602014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		5,315,925.00		.00
1549	8221	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		7,200.00		.00
1550	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	D - 396	31/01/2017		4,873,550.00		.00
1551	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,197,555.00		.00
1552	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		4,066,826.00		.00
1553	8221	092E00121	0105020602014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		234,000.00		.00
1554	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		2,884,118.00		.00
1555	8221	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		2,139,992.00		.00
1556	8221	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		168,262.00		.00
1557	8221	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		252,395.00		.00
1558	8221	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		369,189.00		.00
1559	8221	092E00121	0105020602014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		251,444.00		.00
1560	8221	092E00121	0105020602014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		100,578.00		.00
1561	8221	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		1,701,407.00		.00
1562	8221	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		1,518,833.00		.00
1563	8221	092E00121	0105020602014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		234,228.00		.00
1564	8221	092E00121	0105020602014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00		.00
1565	8221	092E00121	0105020602014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00		.00
1566	8221	092E00121	0105020602014	2441	000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		200,000.00		.00
1567	8221	092E00121	0105020602014	2451	000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	D - 396	31/01/2017		30,000.00		.00
1568	8221	092E00121	0105020602014	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		250,000.00		.00
1569	8221	092E00121	0105020602014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00		.00
1570	8221	092E00121	0105020602014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		350,000.00		.00
1571	8221	092E00121	0105020602014	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		150,000.00		.00
1572	8221	092E00121	0105020602014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		10,000.00		.00
1573	8221	092E00121	0105020602014	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES.	D - 396	31/01/2017		350,000.00		.00
1574	8221	092E00121	0105020602014	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		490,000.00		.00
1575	8221	092E00121	0105020602014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		10,000.00		.00
1576	8221	092E00121	0105020602014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		2,000,000.00		.00
1577	8221	092E00121	0105020602014	2992	000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		500,000.00		.00
1578	8221	092E00121	0105020602014	3121	000	GAS.	D - 396	31/01/2017		5,000.00		.00
1579	8221	092E00121	0105020602014	3571	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		200,000.00		.00
1584	8221	092E00120	0103040102024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		10,000.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1475	8221 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		8,726,749.00	.00
1476	8221 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		120,000.00	.00
1477	8221 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		607,892.00	.00
1478	8221 092E00120 0105020601014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,944,450.00	.00
1479	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		883,768.00	.00
1480	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,195,521.00	.00
1481	8221 092E00120 0105020601014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		46,000.00	.00
1482	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,179,807.00	.00
1483	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		875,411.00	.00
1484	8221 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		97,778.00	.00
1485	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		103,238.00	.00
1486	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		151,017.00	.00
1487	8221 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		78,326.00	.00
1488	8221 092E00120 0105020601014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		31,331.00	.00
1489	8221 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		334,713.00	.00
1490	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		607,673.00	.00
1491	8221 092E00120 0105020601014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		187,980.00	.00
1492	8221 092E00120 0105020601014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1493	8221 092E00120 0105020601014 2181 000	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
1494	8221 092E00120 0105020601014 2561 000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
1495	8221 092E00120 0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
1496	8221 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
1497	8221 092E00120 0105020601014 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1499	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,409,499.00	.00
1500	8221 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		35,400.00	.00
1501	8221 092E00120 0105020601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		167,192.00	.00
1502	8221 092E00120 0105020601024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		544,623.00	.00
1503	8221 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		238,075.00	.00
1504	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		948,796.00	.00
1505	8221 092E00120 0105020601024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		14,000.00	.00
1506	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		358,090.00	.00
1507	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		265,701.00	.00
1508	8221 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		43,576.00	.00
1509	8221 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		31,326.00	.00
1510	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		45,838.00	.00
1511	8221 092E00120 0105020601024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		19,677.00	.00
1512	8221 092E00120 0105020601024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		7,871.00	.00
1513	8221 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		24,178.00	.00
1514	8221 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		131,068.00	.00
1515	8221 092E00120 0105020601024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		14,904.00	.00
1516	8221 092E00120 0105020601024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		1,136,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1517	8221 092E00120 0105020601024 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		600,000.00	.00
1518	8221 092E00120 0105020601024 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1519	8221 092E00120 0105020601024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1520	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		7,156,401.00	.00
1521	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		112,500.00	.00
1522	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		475,564.00	.00
1523	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,561,397.00	.00
1524	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		13,500.00	.00
1525	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	D - 396	31/01/2017		72,816.00	.00
1526	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		554,700.00	.00
1527	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,315,516.00	.00
1528	8221 092E00121 0105020602014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
1529	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		985,896.00	.00
1420	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		407,941.00	.00
1421	8221 092D00114 0105020603014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
1422	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		338,755.00	.00
1423	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		251,358.00	.00
1424	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		25,901.00	.00
1425	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		29,642.00	.00
1426	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		43,359.00	.00
1427	8221 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		28,052.00	.00
1428	8221 092D00114 0105020603014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		11,221.00	.00
1429	8221 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		106,880.00	.00
1430	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		188,355.00	.00
1431	8221 092D00114 0105020603014 1711 000	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	D - 396	31/01/2017		46,800.00	.00
1432	8221 092D00114 0105020603014 2391 000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1433	8221 092D00114 0105020603014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1434	8221 092D00114 0105020603014 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1435	8221 092D00114 0105020603014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1437	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		264,000.00	.00
1438	8221 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		17,600.00	.00
1439	8221 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		57,550.00	.00
1440	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		26,400.00	.00
1441	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		19,584.00	.00
1442	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		4,884.00	.00
1443	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		2,316.00	.00
1444	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		3,384.00	.00
1445	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		6,907.00	.00
1446	8221 092D00112 0204040101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1447	8221 092D00112 0204040101024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1448	8221 092D00112 0204040101024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		7,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1449	8221	092D00112	0204040101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1450	8221	092D00112	0103020101034	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		7,379,075.00	.00
1451	8221	092D00112	0103020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		71,700.00	.00
1452	8221	092D00112	0103020101034	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		502,490.00	.00
1453	8221	092D00112	0103020101034	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,644,674.00	.00
1454	8221	092D00112	0103020101034	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		208,735.00	.00
1455	8221	092D00112	0103020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,111,255.00	.00
1456	8221	092D00112	0103020101034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		26,000.00	.00
1457	8221	092D00112	0103020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		889,116.00	.00
1458	8221	092D00112	0103020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		659,704.00	.00
1459	8221	092D00112	0103020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		90,933.00	.00
1460	8221	092D00112	0103020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		77,802.00	.00
1461	8221	092D00112	0103020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		113,813.00	.00
1462	8221	092D00112	0103020101034	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		31,656.00	.00
1463	8221	092D00112	0103020101034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		12,662.00	.00
1464	8221	092D00112	0103020101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		94,596.00	.00
1465	8221	092D00112	0103020101034	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		298,141.00	.00
1466	8221	092D00112	0103020101034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		24,540.00	.00
1467	8221	092D00112	0103020101034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1468	8221	092D00112	0103020101034	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1469	8221	092D00112	0103020101034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1470	8221	092D00144	0108020102024	2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1471	8221	092D00144	0108020102024	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1472	8221	092D00144	0108020102024	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1473	8221	092D00144	0108020102024	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		7,000.00	.00
1474	8221	092E00120	0105020102014	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
1365	8221	092D00109	0108010103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		14,000.00	.00
1366	8221	092D00109	0108010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		246,342.00	.00
1367	8221	092D00109	0108010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		182,783.00	.00
1368	8221	092D00109	0108010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		18,342.00	.00
1369	8221	092D00109	0108010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		21,557.00	.00
1370	8221	092D00109	0108010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		31,525.00	.00
1371	8221	092D00109	0108010103024	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		17,075.00	.00
1372	8221	092D00109	0108010103024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		6,830.00	.00
1373	8221	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		61,981.00	.00
1374	8221	092D00109	0108010103024	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		112,878.00	.00
1375	8221	092D00109	0108010103024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		29,052.00	.00
1376	8221	092D00109	0108010103024	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
1377	8221	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		2,725,000.00	.00
1378	8221	092D00109	0108010103024	3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1379	8221 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		450,000.00	.00
1380	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		663,261.00	.00
1381	8221 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		9,600.00	.00
1382	8221 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		45,592.00	.00
1383	8221 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		148,871.00	.00
1384	8221 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		45,985.00	.00
1385	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		272,179.00	.00
1386	8221 092D00112 0204040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
1387	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		98,790.00	.00
1388	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		73,304.00	.00
1389	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		8,148.00	.00
1390	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		8,649.00	.00
1391	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		12,641.00	.00
1392	8221 092D00112 0204040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		4,124.00	.00
1393	8221 092D00112 0204040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,650.00	.00
1394	8221 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		7,129.00	.00
1395	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		30,182.00	.00
1396	8221 092D00112 0204040101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		9,900.00	.00
1397	8221 092D00112 0204040101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1398	8221 092D00112 0204040101024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1399	8221 092D00112 0204040101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1400	8221 092D00112 0204040101024 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
1401	8221 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1403	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		348,000.00	.00
1404	8221 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		23,200.00	.00
1405	8221 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		75,516.00	.00
1406	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		34,800.00	.00
1407	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		25,824.00	.00
1408	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		6,444.00	.00
1409	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		3,048.00	.00
1410	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		4,452.00	.00
1411	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		9,484.00	.00
1412	8221 092D00112 0103020101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1413	8221 092D00112 0103020101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1414	8221 092D00112 0103020101034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1415	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,833,866.00	.00
1416	8221 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		48,000.00	.00
1417	8221 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		198,274.00	.00
1418	8221 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		634,291.00	.00
1419	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		110,470.00	.00
1310	8221 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1311	8221 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1312	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,813,164.00	.00
1313	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		43,200.00	.00
1314	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		259,224.00	.00
1315	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		848,251.00	.00
1316	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		150,021.00	.00
1317	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,363,540.00	.00
1318	8221 092D00144 0103090201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1319	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		519,244.00	.00
1320	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		385,269.00	.00
1321	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		58,597.00	.00
1322	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		45,441.00	.00
1323	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		66,475.00	.00
1324	8221 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		15,376.00	.00
1325	8221 092D00144 0103090201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		6,150.00	.00
1326	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		42,521.00	.00
1327	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		154,564.00	.00
1328	8221 092D00144 0103090201014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		14,004.00	.00
1329	8221 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
1330	8221 092D00144 0103090201014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		339,000.00	.00
1331	8221 092D00144 0103090201014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		647,000.00	.00
1332	8221 092D00144 0103090201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1333	8221 092D00144 0103090201014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1335	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,494,227.00	.00
1336	8221 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		24,600.00	.00
1337	8221 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		169,926.00	.00
1338	8221 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		557,205.00	.00
1339	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		81,000.00	.00
1340	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		664,481.00	.00
1341	8221 092D00114 0105020603014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
1342	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		311,236.00	.00
1343	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		230,939.00	.00
1344	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		42,748.00	.00
1345	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		27,232.00	.00
1346	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		39,846.00	.00
1347	8221 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		10,935.00	.00
1348	8221 092D00114 0105020603014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		4,374.00	.00
1349	8221 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		22,467.00	.00
1350	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		106,505.00	.00
1351	8221 092D00114 0105020603014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		17,496.00	.00
1352	8221 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1353	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		1,541,550.00	.00
1354	8221 092D00114 0105020603014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
1359	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,809,911.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1360	8221 092D00109 0108010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		39,600.00	.00
1361	8221 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		126,242.00	.00
1362	8221 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		410,686.00	.00
1363	8221 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		174,575.00	.00
1364	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		452,646.00	.00
1255	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		374,843.00	.00
1256	8221 092D00112 0103020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
1257	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		186,936.00	.00
1258	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		138,704.00	.00
1259	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		19,848.00	.00
1260	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		16,359.00	.00
1261	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		23,925.00	.00
1262	8221 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		7,607.00	.00
1263	8221 092D00112 0103020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		3,043.00	.00
1264	8221 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		31,648.00	.00
1265	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		65,307.00	.00
1266	8221 092D00112 0103020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		18,252.00	.00
1267	8221 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1268	8221 092D00112 0103020101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1269	8221 092D00112 0103020101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1270	8221 092D00112 0103020101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		7,000.00	.00
1271	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		583,080.00	.00
1272	8221 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		3,000.00	.00
1273	8221 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		39,552.00	.00
1274	8221 092D00112 0103010102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		129,834.00	.00
1275	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00
1276	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		72,058.00	.00
1277	8221 092D00112 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1278	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		66,590.00	.00
1279	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		49,406.00	.00
1280	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		9,204.00	.00
1281	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		5,828.00	.00
1282	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		8,526.00	.00
1283	8221 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		2,040.00	.00
1284	8221 092D00112 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		816.00	.00
1285	8221 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,529.00	.00
1286	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		20,748.00	.00
1287	8221 092D00112 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		4,896.00	.00
1288	8221 092D00112 0103010102014 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
1289	8221 092D00112 0103010102014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1290	8221 092D00112 0103010102014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1291	8221 092D00112 0103010102014 2991 000	MEDIDORES DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1292	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		7,566,532.00	.00
1293	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		138,900.00	.00
1294	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		520,726.00	.00
1295	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,696,132.00	.00
1296	8221 092D00144 0103090201014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	D - 396	31/01/2017		254,513.00	.00
1297	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		378,585.00	.00
1298	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,071,818.00	.00
1299	8221 092D00144 0103090201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
1300	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,029,072.00	.00
1301	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		763,552.00	.00
1302	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		76,957.00	.00
1303	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		90,047.00	.00
1304	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		131,735.00	.00
1305	8221 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		49,898.00	.00
1306	8221 092D00144 0103090201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		19,959.00	.00
1307	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		160,227.00	.00
1308	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		369,807.00	.00
1309	8221 092D00144 0103090201014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		70,452.00	.00
1200	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		264,000.00	.00
1201	8221 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		17,600.00	.00
1202	8221 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		57,550.00	.00
1203	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		171,000.00	.00
1204	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		44,784.00	.00
1205	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		33,228.00	.00
1206	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		8,280.00	.00
1207	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		3,924.00	.00
1208	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		5,736.00	.00
1209	8221 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		7,130.00	.00
1210	8221 092A00101 0105020604024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		750,000.00	.00
1211	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		4,862,447.00	.00
1212	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		75,900.00	.00
1213	8221 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		332,844.00	.00
1214	8221 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,085,763.00	.00
1215	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		163,610.00	.00
1216	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,028,436.00	.00
1217	8221 092A00137 0108050101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1218	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		561,604.00	.00
1219	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		416,696.00	.00
1220	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		44,275.00	.00
1221	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		49,143.00	.00
1222	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		71,884.00	.00
1223	8221 092A00137 0108050101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		31,176.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1224	8221 092A00137 0108050101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		12,470.00	.00
1225	8221 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		88,190.00	.00
1226	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		223,960.00	.00
1227	8221 092A00137 0108050101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		36,564.00	.00
1228	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 396	31/01/2017		7,000,000.00	.00
1229	8221 092A01103 0108030101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		120,000.00	.00
1230	8221 092A01103 0108030101034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1231	8221 092A01103 0108030101034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1232	8221 092A01103 0108030101034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
1233	8221 092A01103 0108030101034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,800,000.00	.00
1234	8221 092A00104 0107010101074 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
1235	8221 092A02102 0102040101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1236	8221 092A02102 0102040101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
1237	8221 092A02102 0102040101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1238	8221 092A02102 0102040101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		140,000.00	.00
1239	8221 092A02102 0102040101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		4,075.00	.00
1240	8221 092A02102 0102040101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		2,813.00	.00
1241	8221 092A02102 0102040101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		7,851.00	.00
1242	8221 092A02102 0102040101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		48,000.00	.00
1243	8221 092A02102 0102040101024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		1,422.00	.00
1244	8221 092A02102 0102040101024 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		76,667.00	.00
1245	8221 092A02102 0102040101024 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		899.00	.00
1246	8221 092A02102 0102040101024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		15,988.00	.00
1247	8221 092A02102 0102040101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		56,264.00	.00
1248	8221 092A02102 0102040101024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		2,600.00	.00
1249	8221 092A02102 0102040101024 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
1250	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,401,705.00	.00
1251	8221 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		16,200.00	.00
1252	8221 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		95,982.00	.00
1253	8221 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		314,658.00	.00
1254	8221 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		81,500.00	.00
1145	8221 092M00108 0108010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		6,374.00	.00
1146	8221 092M00108 0108010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,550.00	.00
1147	8221 092M00108 0108010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		22,903.00	.00
1148	8221 092M00108 0108010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		50,311.00	.00
1149	8221 092M00108 0108010101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		23,000.00	.00
1151	8221 092A00100 0103020101034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		4,000,000.00	.00
1152	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		6,196,497.00	.00
1153	8221 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		47,700.00	.00
1154	8221 092A00155 0103050101044 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		418,038.00	.00
1155	8221 092A00155 0103050101044 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,372,234.00	.00
1156	8221 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		91,845.00	.00
1157	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,997,031.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1158	8221 092A00155 0103050101044 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
1159	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		768,995.00	.00
1160	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		570,574.00	.00
1161	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		103,110.00	.00
1162	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		67,274.00	.00
1163	8221 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		98,427.00	.00
1164	8221 092A00155 0103050101044 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		14,809.00	.00
1165	8221 092A00155 0103050101044 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		5,923.00	.00
1166	8221 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		33,253.00	.00
1167	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		209,533.00	.00
1168	8221 092A00155 0103050101044 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		22,896.00	.00
1169	8221 092A00155 0103050101044 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
1170	8221 092A00101 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,314,315.00	.00
1171	8221 092A00101 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		20,100.00	.00
1172	8221 092A00101 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		223,384.00	.00
1173	8221 092A00101 0103010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		730,121.00	.00
1174	8221 092A00101 0103010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		54,000.00	.00
1175	8221 092A00101 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,469,634.00	.00
1176	8221 092A00101 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
1177	8221 092A00101 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		440,412.00	.00
1178	8221 092A00101 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		326,777.00	.00
1179	8221 092A00101 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		45,516.00	.00
1180	8221 092A00101 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		38,540.00	.00
1181	8221 092A00101 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		56,371.00	.00
1182	8221 092A00101 0103010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		7,290.00	.00
1183	8221 092A00101 0103010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,916.00	.00
1184	8221 092A00101 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		19,648.00	.00
1185	8221 092A00101 0103010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		124,087.00	.00
1186	8221 092A00101 0103010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		8,748.00	.00
1187	8221 092A00101 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		1,250,000.00	.00
1188	8221 092A00101 0105020604014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		1,450,000.00	.00
1189	8221 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1190	8221 092A00122 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		588,000.00	.00
1191	8221 092A00122 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		900.00	.00
1192	8221 092A00122 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		39,200.00	.00
1193	8221 092A00122 0105020501094 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		126,850.00	.00
1194	8221 092A00122 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		44,784.00	.00
1195	8221 092A00122 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		33,228.00	.00
1196	8221 092A00122 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		8,280.00	.00
1197	8221 092A00122 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		3,924.00	.00
1198	8221 092A00122 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		5,736.00	.00
1199	8221 092A00122 0105020501094 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		16,660.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1090	8221 092M00108 0103090301014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		31,976.00	.00
1091	8221 092M00108 0103090301014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1092	8221 092M00108 0103090301014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		5,200.00	.00
1093	8221 092M00108 0103090301014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		2,500.00	.00
1094	8221 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1095	8221 092M00108 0103090301014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		18,167.92	.00
1096	8221 092M00108 0103090301014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		71,590.08	.00
1097	8221 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		47,500.00	.00
1098	8221 092M00108 0103090301014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		11,417.00	.00
1099	8221 092M00108 0103090301014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		112,528.00	.00
1100	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		4,906,102.00	.00
1101	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		50,100.00	.00
1102	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		347,226.80	.00
1103	8221 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,132,309.57	.00
1104	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		287,465.00	.00
1105	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,293,435.00	.00
1106	8221 092M00108 0103090301014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		14,000.00	.00
1107	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		729,621.00	.00
1108	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		541,374.03	.00
1109	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		90,591.79	.00
1110	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		66,499.40	.00
1111	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		93,592.29	.00
1112	8221 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		19,501.00	.00
1113	8221 092M00108 0103090301014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		7,800.00	.00
1114	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		110,394.00	.00
1115	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		160,055.00	.00
1116	8221 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1117	8221 092M00108 0103090301014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1118	8221 092M00108 0103090301014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		106,000.00	.00
1119	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1120	8221 092M00108 0103090301014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	D - 396	31/01/2017		156,000.04	.00
1121	8221 092M00108 0103090301014 2551 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1122	8221 092M00108 0103090301014 2561 000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	D - 396	31/01/2017		1,000.00	.00
1123	8221 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		45,000.00	.00
1124	8221 092M00108 0103090301014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
1125	8221 092M00108 0103090301014 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		16,000.00	.00
1126	8221 092M00108 0103090301014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
1127	8221 092M00108 0103090301014 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
1128	8221 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1134	8221 092M00108 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,064,115.00	.00
1135	8221 092M00108 0108010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
1136	8221 092M00108 0108010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		72,346.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1137	8221	092M00108	0108010101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		232,085.00		.00
1138	8221	092M00108	0108010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		46,840.00		.00
1139	8221	092M00108	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		84,973.00		.00
1140	8221	092M00108	0108010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00		.00
1141	8221	092M00108	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		105,290.00		.00
1142	8221	092M00108	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		78,123.00		.00
1143	8221	092M00108	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		9,214.00		.00
1144	8221	092M00108	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		13,473.00		.00
1035	8221	092A00122	0108040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		3,668.00		.00
1036	8221	092A00122	0108040101014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		34,015.00		.00
1037	8221	092A00122	0108040101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		80,000.00		.00
1038	8221	092A00122	0108040101014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		20,000.00		.00
1039	8221	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,155,312.00		.00
1040	8221	092A00102	0102040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		84,020.00		.00
1041	8221	092A00102	0102040101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		266,440.00		.00
1042	8221	092A00102	0102040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		20,000.00		.00
1043	8221	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		480,288.00		.00
1044	8221	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		117,504.00		.00
1045	8221	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		87,192.00		.00
1046	8221	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		21,744.00		.00
1047	8221	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		10,284.00		.00
1048	8221	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		15,036.00		.00
1049	8221	092A00102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		91,200.00		.00
1050	8221	092A00102	0102040101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00		.00
1051	8221	092A00102	0102040101014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		31,093.00		.00
1052	8221	092A00102	0102040101014	2171	000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		40,000.00		.00
1053	8221	092A00102	0102040101014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		60,000.00		.00
1054	8221	092A00102	0102040101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	D - 396	31/01/2017		1,000,000.00		.00
1055	8221	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		6,325,534.00		.00
1056	8221	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		41,700.00		.00
1057	8221	092M00108	0103090301014	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		113,400.00		.00
1058	8221	092M00108	0103090301014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		433,267.00		.00
1059	8221	092M00108	0103090301014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,411,126.00		.00
1060	8221	092M00108	0103090301014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		24,481.00		.00
1061	8221	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		159,501.00		.00
1062	8221	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,195,251.00		.00
1063	8221	092M00108	0103090301014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		20,000.00		.00
1064	8221	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		698,116.00		.00
1065	8221	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		517,982.00		.00
1066	8221	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		83,589.00		.00
1067	8221	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		61,088.00		.00
1068	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		89,372.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1069	8221 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		168,996.00	.00
1070	8221 092M00108 0103090301014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		510,870.00	.00
1071	8221 092M00108 0103090301014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,435,136.00	.00
1072	8221 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		25,449.00	.00
1073	8221 092M00108 0103090301014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		10,180.00	.00
1074	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		809,341.00	.00
1075	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		259,055.00	.00
1076	8221 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
1077	8221 092M00108 0103090301014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		31,832.08	.00
1078	8221 092M00108 0103090301014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1079	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,000.00	.00
1080	8221 092M00108 0103090301014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		240,000.00	.00
1081	8221 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		77,425.00	.00
1082	8221 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		5,947.00	.00
1083	8221 092M00108 0103090301014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		11,776.00	.00
1084	8221 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	D - 396	31/01/2017		99,999.96	.00
1085	8221 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		102,000.00	.00
1086	8221 092M00108 0103090301014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		10,586.00	.00
1087	8221 092M00108 0103090301014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		180,000.00	.00
1088	8221 092M00108 0103090301014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		324,000.00	.00
1089	8221 092M00108 0103090301014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		17,081.00	.00
981	8221 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		15,131.00	.00
982	8221 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		30,076.00	.00
983	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,105,579.00	.00
984	8221 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		9,300.00	.00
985	8221 092A01103 0108030101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		207,664.00	.00
986	8221 092A01103 0108030101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		690,966.00	.00
987	8221 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		99,125.00	.00
988	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,995,805.00	.00
989	8221 092A01103 0108030101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
990	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		446,496.00	.00
991	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		331,290.00	.00
992	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		49,884.00	.00
993	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		39,071.00	.00
994	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		57,153.00	.00
995	8221 092A01103 0108030101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		1,875.00	.00
996	8221 092A01103 0108030101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		750.00	.00
997	8221 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		3,668.00	.00
998	8221 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		82,038.00	.00
999	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,088,725.00	.00
1000	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		11,400.00	.00
1001	8221 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		73,652.00	.00
1002	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		18,860.00	.00
1003	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		102,327.00	.00
1004	8221 092A00137 0108050101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1005	8221	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		120,875.00		.00
1006	8221	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		89,677.00		.00
1007	8221	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		15,408.00		.00
1008	8221	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		10,581.00		.00
1009	8221	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		15,473.00		.00
1010	8221	092A00137	0108050101034	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		4,289.00		.00
1011	8221	092A00137	0108050101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,716.00		.00
1012	8221	092A00137	0108050101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		19,336.00		.00
1013	8221	092A00137	0108050101034	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		41,550.00		.00
1014	8221	092A00137	0108050101034	1711	000	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	D - 396	31/01/2017		239,865.00		.00
1015	8221	092A00137	0108050101034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		1,200,000.00		.00
1016	8221	092A00137	0108050101034	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		1,200,000.00		.00
1017	8221	092A00137	0108050101034	3271	000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		1,935,833.00		.00
1018	8221	092A00137	0108050101034	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		1,200,000.00		.00
1019	8221	092A00137	0108050101034	3531	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	D - 396	31/01/2017		400,000.00		.00
1021	8221	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,062,018.00		.00
1022	8221	092A00122	0108040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		4,800.00		.00
1023	8221	092A00122	0108040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		71,192.00		.00
1024	8221	092A00122	0108040101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		233,366.00		.00
1025	8221	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		27,860.00		.00
1026	8221	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		271,977.00		.00
1027	8221	092A00122	0108040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00		.00
1028	8221	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		124,187.00		.00
1029	8221	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		92,149.00		.00
1030	8221	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		19,236.00		.00
1031	8221	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		10,861.00		.00
1032	8221	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		15,899.00		.00
1033	8221	092A00122	0108040101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		2,250.00		.00
1034	8221	092A00122	0108040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		900.00		.00
926	8221	092A00137	0104010101034	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00		.00
927	8221	092A00137	0104010101034	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	D - 396	31/01/2017		40,000.00		.00
928	8221	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	D - 396	31/01/2017		125,000.00		.00
929	8221	092A00137	0104010101034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		1,442,147.00		.00
930	8221	092A00137	0104010101034	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		26,853.00		.00
931	8221	092A00137	0104010101034	3711	000	TRANSPORTACIÓN AÉREA.	D - 396	31/01/2017		150,000.00		.00
932	8221	092A00137	0104010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		50,000.00		.00
933	8221	092A00137	0104010101034	3751	000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		100,000.00		.00
934	8221	092A00137	0104010101034	3752	000	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		100,000.00		.00
935	8221	092A00137	0104010101034	3753	000	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		50,000.00		.00
936	8221	092A00122	0105020501074	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		1,300,000.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
937	8221 092A00101 0105020501084 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
938	8221 092A00100 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,680,436.00	.00
939	8221 092A00100 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		9,300.00	.00
940	8221 092A00100 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		112,482.00	.00
941	8221 092A00100 0105020604014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		369,698.00	.00
942	8221 092A00100 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		18,000.00	.00
943	8221 092A00100 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		565,913.00	.00
944	8221 092A00100 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
945	8221 092A00100 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		220,110.00	.00
946	8221 092A00100 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		163,328.00	.00
947	8221 092A00100 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		14,112.00	.00
948	8221 092A00100 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		19,273.00	.00
949	8221 092A00100 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		28,182.00	.00
950	8221 092A00100 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		1,360.00	.00
951	8221 092A00100 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		544.00	.00
952	8221 092A00100 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		15,668.00	.00
953	8221 092A00100 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		47,670.00	.00
954	8221 092A00100 0105020604014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		1,000,000.00	.00
955	8221 092A00100 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		1,700,000.00	.00
956	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		264,000.00	.00
957	8221 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		17,600.00	.00
958	8221 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		57,550.00	.00
959	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		26,400.00	.00
960	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		19,584.00	.00
961	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		4,884.00	.00
962	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		2,316.00	.00
963	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		3,384.00	.00
964	8221 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		6,907.00	.00
965	8221 092A00101 0105020604024 3991 000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
966	8221 092A00122 0108020102014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		220,000.00	.00
967	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		987,882.00	.00
968	8221 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		9,600.00	.00
969	8221 092A00122 0108020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		66,608.00	.00
970	8221 092A00122 0108020102024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		221,912.00	.00
971	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		54,860.00	.00
972	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		281,492.00	.00
973	8221 092A00122 0108020102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
974	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		132,974.00	.00
975	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		98,663.00	.00
976	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		13,308.00	.00
977	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		11,641.00	.00
978	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		17,020.00	.00
979	8221 092A00122 0108020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		2,250.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
980	8221 092A00122 0108020102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		900.00	.00
871	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		288,240.00	.00
872	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		213,872.00	.00
873	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		31,909.00	.00
874	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		25,215.00	.00
875	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		36,897.00	.00
876	8221 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		7,019.00	.00
877	8221 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,808.00	.00
878	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		25,627.00	.00
879	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		78,529.00	.00
880	8221 092A00100 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		13,824.00	.00
881	8221 092A00100 0103010102014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
882	8221 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	D - 396	31/01/2017		125,000.00	.00
883	8221 092A00100 0103010102014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		403,000.00	.00
884	8221 092A00100 0103010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
889	8221 092A00100 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		7,060,758.00	.00
890	8221 092A00100 0105020501074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		16,500.00	.00
891	8221 092A00100 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		473,988.00	.00
892	8221 092A00100 0105020501074 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,545,413.00	.00
893	8221 092A00100 0105020501074 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		18,000.00	.00
894	8221 092A00100 0105020501074 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,918,240.00	.00
895	8221 092A00100 0105020501074 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
896	8221 092A00100 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		680,858.00	.00
897	8221 092A00100 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		505,203.00	.00
898	8221 092A00100 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		96,697.00	.00
899	8221 092A00100 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		59,567.00	.00
900	8221 092A00100 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		87,147.00	.00
901	8221 092A00100 0105020501074 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		9,810.00	.00
902	8221 092A00100 0105020501074 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		3,924.00	.00
903	8221 092A00100 0105020501074 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		24,488.00	.00
904	8221 092A00100 0105020501074 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		224,134.00	.00
905	8221 092A00100 0105020501074 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		17,496.00	.00
906	8221 092A00155 0103050101044 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
907	8221 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
908	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,434,933.00	.00
909	8221 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		28,800.00	.00
910	8221 092A00137 0104010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		164,194.00	.00
911	8221 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		544,444.00	.00
912	8221 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		99,250.00	.00
913	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		895,171.00	.00
914	8221 092A00137 0104010101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
915	8221 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		344,386.00	.00
916	8221 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		255,520.00	.00
917	8221 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	D - 396	31/01/2017		37,194.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL.						
918	8221	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		30,122.00		.00
919	8221	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		44,080.00		.00
920	8221	092A00137	0104010101034	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		9,030.00		.00
921	8221	092A00137	0104010101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		3,612.00		.00
922	8221	092A00137	0104010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		12,985.00		.00
923	8221	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		95,776.00		.00
924	8221	092A00137	0104010101034	2112	000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		20,000.00		.00
925	8221	092A00137	0104010101034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		50,000.00		.00
816	8221	092Q00105	0107020101014	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		1,784,370.00		.00
817	8221	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,766,097.00		.00
818	8221	092Q00154	0305010101054	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		6,900.00		.00
819	8221	092Q00154	0305010101054	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		124,936.00		.00
820	8221	092Q00154	0305010101054	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		479,361.00		.00
821	8221	092Q00154	0305010101054	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		42,751.00		.00
822	8221	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		14,941.00		.00
823	8221	092Q00154	0305010101054	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00		.00
824	8221	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		99,385.00		.00
825	8221	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		73,737.00		.00
826	8221	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		10,102.00		.00
827	8221	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		8,699.00		.00
828	8221	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		62,722.00		.00
829	8221	092Q00154	0305010101054	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		205,048.00		.00
830	8221	092Q00154	0305010101054	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		320,129.00		.00
831	8221	092Q00154	0305010101054	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		3,645.00		.00
832	8221	092Q00154	0305010101054	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,458.00		.00
833	8221	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		57,932.00		.00
834	8221	092Q00154	0305010101054	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		64,193.00		.00
835	8221	092Q00154	0305010101054	2112	000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		2,500.00		.00
836	8221	092Q00154	0305010101054	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		20,000.00		.00
837	8221	092Q00154	0305010101054	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		20,000.00		.00
838	8221	092Q00154	0305010101054	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		20,000.00		.00
839	8221	092Q00154	0305010101054	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00		.00
840	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		6,809,509.00		.00
841	8221	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		77,100.00		.00
842	8221	092A00100	0103010102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		465,136.00		.00
843	8221	092A00100	0103010102014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,530,900.00		.00
844	8221	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		289,985.00		.00
845	8221	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,553,593.00		.00
846	8221	092A00100	0103010102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		28,000.00		.00
847	8221	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		923,436.00		.00
848	8221	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		685,171.00		.00
849	8221	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	D - 396	31/01/2017		106,275.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					INDIVIDUAL.						
850	8221	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	80,786.00		.00
851	8221	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	118,218.00		.00
852	8221	092A00100	0103010102014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	33,872.00		.00
853	8221	092A00100	0103010102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	13,549.00		.00
854	8221	092A00100	0103010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	106,684.00		.00
855	8221	092A00100	0103010102014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	282,179.00		.00
856	8221	092A00100	0103010102014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017	33,768.00		.00
857	8221	092A00100	0103010102014	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017	12,293.44		.00
858	8221	092A00100	0103010102014	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	D - 396	31/01/2017	12,760.00		.00
859	8221	092A00100	0103010102014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017	2,376,960.00		.00
860	8221	092A00100	0103010102014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017	208,800.00		.00
861	8221	092A00100	0103010102014	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017	58,000.00		.00
862	8221	092A00100	0103010102014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017	264,000.00		.00
863	8221	092A00100	0103010102014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017	151,873.56		.00
864	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	2,441,364.00		.00
865	8221	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	23,100.00		.00
866	8221	092A00100	0103010102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	164,846.00		.00
867	8221	092A00100	0103010102014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	547,908.00		.00
868	8221	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	91,715.00		.00
869	8221	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	804,696.00		.00
870	8221	092A00100	0103010102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	8,000.00		.00
761	8221	092Q00150	0204020101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017	28,001.00		.00
764	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	88,020,171.84		.00
765	8221	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	1,995,300.00		.00
766	8221	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	18,000.00		.00
767	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	13,029,924.00		.00
768	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	9,669,024.00		.00
769	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	1,397,232.00		.00
770	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	1,140,072.00		.00
771	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	1,668,756.00		.00
772	8221	092Q00104	0107010101014	1611	000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	D - 396	31/01/2017	4,255,897.40		.00
773	8221	092Q00104	0107010101014	2221	000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	D - 396	31/01/2017	200,000.00		.00
774	8221	092Q00104	0107010101014	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	D - 396	31/01/2017	500,000.00		.00
775	8221	092Q00104	0107010101014	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	D - 396	31/01/2017	200,000.00		.00
776	8221	092Q00104	0107010101014	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	D - 396	31/01/2017	200,000.00		.00
777	8221	092Q00104	0107010101014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017	2,500,000.00		.00
778	8221	092Q00104	0107010101014	2821	000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	D - 396	31/01/2017	4,000,000.00		.00
779	8221	092Q00104	0107010101014	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	D - 396	31/01/2017	3,500,000.00		.00
780	8221	092Q00104	0107010101014	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017	100,000.00		.00
781	8221	092Q00104	0107010101014	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017	180,000.00		.00
782	8221	092Q00104	0107010101014	3531	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN	D - 396	31/01/2017	420,000.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.						
783	8221	092Q00104	0107010101014	3532	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN.	D - 396	31/01/2017	500,000.00		.00
784	8221	092Q00104	0107010101014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017	40,000.00		.00
785	8221	092Q00104	0107010101014	3751	000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017	20,000.00		.00
786	8221	092Q00104	0107010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017	1,000,000.00		.00
788	8221	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	5,364,779.00		.00
789	8221	092Q00105	0107020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	127,800.00		.00
790	8221	092Q00105	0107020101014	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017	180,107.00		.00
791	8221	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	356,936.00		.00
792	8221	092Q00105	0107020101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	1,210,359.00		.00
793	8221	092Q00105	0107020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017	49,262.00		.00
794	8221	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017	8,748.00		.00
795	8221	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	268,198.00		.00
796	8221	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	1,166,777.00		.00
797	8221	092Q00105	0107020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	18,000.00		.00
798	8221	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	598,519.00		.00
799	8221	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	444,075.00		.00
800	8221	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	36,216.00		.00
801	8221	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	52,372.00		.00
802	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017	112,606.00		.00
803	8221	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017	244,948.00		.00
804	8221	092Q00105	0107020101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017	100,000.00		.00
805	8221	092Q00105	0107020101014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017	1,320,512.00		.00
806	8221	092Q00105	0107020101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017	27,947.00		.00
807	8221	092Q00105	0107020101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017	11,179.00		.00
808	8221	092Q00105	0107020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017	459,810.00		.00
809	8221	092Q00105	0107020101014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017	253,536.00		.00
810	8221	092Q00105	0107020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017	14,148.00		.00
811	8221	092Q00105	0107020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017	5,064,576.00		.00
812	8221	092Q00105	0107020101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017	150,000.00		.00
813	8221	092Q00105	0107020101014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017	278,263.00		.00
814	8221	092Q00105	0107020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	D - 396	31/01/2017	350,000.00		.00
815	8221	092Q00105	0107020101014	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017	591,556.00		.00
706	8221	092O00142	0204010101014	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017	196,924.00		.00
707	8221	092O00142	0204010101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017	9,100.50		.00
709	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	4,839,983.00		.00
710	8221	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	30,000.00		.00
711	8221	092O00150	0204020101014	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017	94,365.00		.00
712	8221	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	330,724.00		.00
713	8221	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	1,115,901.00		.00
714	8221	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017	58,257.00		.00
715	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	54,125.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
716	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,234,501.00	.00
717	8221 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
718	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		556,324.00	.00
719	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		412,783.00	.00
720	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		68,101.00	.00
721	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		48,670.00	.00
722	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		71,211.00	.00
723	8221 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		429,224.00	.00
724	8221 092O00150 0204020101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
725	8221 092O00150 0204020101014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,279,246.00	.00
726	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		12,810.00	.00
727	8221 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		5,124.00	.00
728	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		3,227,789.00	.00
729	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		168,249.00	.00
730	8221 092O00150 0204020101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		13,248.00	.00
731	8221 092O00150 0204020101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		180,000.00	.00
732	8221 092O00150 0204020101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		30,500.00	.00
733	8221 092O00150 0204020101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		280,000.00	.00
734	8221 092O00150 0204020101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
735	8221 092O00150 0204020101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
736	8221 092O00150 0204020101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
737	8221 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
738	8221 092O00150 0204020101014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
739	8221 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		263,026.29	.00
740	8221 092O00150 0204020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		326,000.00	.00
741	8221 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		225,040.00	.00
742	8221 092O00150 0204020101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
743	8221 092O00150 0204020101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
744	8221 092O00150 0204020101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		20,063.00	.00
745	8221 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
746	8221 092O00150 0204020101014 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		45,000.00	.00
747	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	D - 396	31/01/2017		378,500.00	.00
748	8221 092O00150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		18,000.00	.00
749	8221 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		84,000.00	.00
750	8221 092O00150 0204020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		52,456.00	.00
751	8221 092O00150 0204020101014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		168,000.00	.00
752	8221 092O00150 0204020101014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		287,500.00	.00
753	8221 092O00150 0204020101014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		71,920.00	.00
754	8221 092O00150 0204020101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		39,970.00	.00
755	8221 092O00150 0204020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		140,660.00	.00
756	8221 092O00150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
757	8221 092O00150 0204020101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
758	8221 092O00150 0204020101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
759	8221 092O00150 0204020101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
760	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017		991,000.00	.00
651	8221 092O00141 0205010101064 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		40,750.00	.00
652	8221 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		28,130.00	.00
653	8221 092O00141 0205010101064 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		3,925.00	.00
654	8221 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		84,000.00	.00
655	8221 092O00141 0205010101064 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		22,910.00	.00
656	8221 092O00141 0205010101064 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		42,000.00	.00
657	8221 092O00141 0205010101064 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		182,088.00	.00
658	8221 092O00141 0205010101064 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		8,900.00	.00
659	8221 092O00141 0205010101064 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		15,988.00	.00
660	8221 092O00141 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		56,264.00	.00
661	8221 092O00141 0205010101064 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		153,700.00	.00
662	8221 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		2,354,086.00	.00
663	8221 092O00141 0205010101064 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		2,600.00	.00
666	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		14,985,141.00	.00
667	8221 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		382,200.00	.00
668	8221 092O00142 0204010101014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		268,200.00	.00
669	8221 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		1,076,017.00	.00
670	8221 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		3,490,413.00	.00
671	8221 092O00142 0204010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		50,604.00	.00
672	8221 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017		22,560.00	.00
673	8221 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		637,860.00	.00
674	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,029,040.00	.00
675	8221 092O00142 0204010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		132,000.00	.00
676	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,798,307.00	.00
677	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		1,334,325.00	.00
678	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		90,139.00	.00
679	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		157,374.00	.00
680	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		260,176.00	.00
681	8221 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		343,660.00	.00
682	8221 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
683	8221 092O00142 0204010101014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,682,680.00	.00
684	8221 092O00142 0204010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		137,682.00	.00
685	8221 092O00142 0204010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		55,073.00	.00
686	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		3,562,415.00	.00
687	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		878,337.00	.00
688	8221 092O00142 0204010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		181,164.00	.00
689	8221 092O00142 0204010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
690	8221 092O00142 0204010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
691	8221 092O00142 0204010101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
692	8221 092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
693	8221 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		2,500,000.00	.00
694	8221 092O00142 0204010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		268,950.00	.00
695	8221 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		185,650.50	.00
696	8221 092O00142 0204010101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		112,000.00	.00
697	8221 092O00142 0204010101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		27,913.00	.00
698	8221 092O00142 0204010101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		565,000.00	.00
699	8221 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		84,000.00	.00
700	8221 092O00142 0204010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		18,802.00	.00
701	8221 092O00142 0204010101014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		36,000.00	.00
702	8221 092O00142 0204010101014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		258,756.00	.00
703	8221 092O00142 0204010101014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		59,334.00	.00
704	8221 092O00142 0204010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		55,960.00	.00
705	8221 092O00142 0204010101014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		450,000.00	.00
596	8221 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		726,104.00	.00
597	8221 092N00131 0304020101034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		61,209.00	.00
598	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		72,750.00	.00
599	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		273,552.00	.00
600	8221 092N00131 0304020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
601	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		268,121.00	.00
602	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		198,941.00	.00
603	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		28,632.00	.00
604	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		23,460.00	.00
605	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		34,308.00	.00
606	8221 092N00131 0304020101034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		311,044.00	.00
607	8221 092N00131 0304020101034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		2,600,000.00	.00
608	8221 092N00131 0304020101034 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,422,008.00	.00
609	8221 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		11,591.00	.00
610	8221 092N00131 0304020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		4,636.00	.00
611	8221 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,118,504.00	.00
612	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		124,715.00	.00
613	8221 092N00131 0304020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		9,504.00	.00
614	8221 092N00131 0304020101034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		1,163,782.00	.00
615	8221 092N00131 0304020101034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		203,750.00	.00
616	8221 092N00131 0304020101034 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		153,700.00	.00
617	8221 092N00131 0304020101034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		140,650.00	.00
618	8221 092N00131 0304020101034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		119,070.00	.00
619	8221 092N00131 0304020101034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		252,000.00	.00
620	8221 092N00131 0304020101034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		20,698.00	.00
621	8221 092N00131 0304020101034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		120,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
622	8221 092N00131 0304020101034 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		440,833.00	.00
623	8221 092N00131 0304020101034 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		44,950.00	.00
624	8221 092N00131 0304020101034 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 396	31/01/2017		110,000.00	.00
625	8221 092N00131 0304020101034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		239,820.00	.00
626	8221 092N00131 0304020101034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		843,960.00	.00
627	8221 092N00131 0304020101034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		39,000.00	.00
628	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,139,906.00	.00
629	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		30,600.00	.00
630	8221 092O00141 0205010101064 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
631	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		221,362.00	.00
632	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		733,288.00	.00
633	8221 092O00141 0205010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		23,295.00	.00
634	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		36,860.00	.00
635	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		607,351.00	.00
636	8221 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
637	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		330,364.00	.00
638	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		245,124.00	.00
639	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		44,353.00	.00
640	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		28,920.00	.00
641	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		42,284.00	.00
642	8221 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		233,592.00	.00
643	8221 092O00141 0205010101064 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		172,063.00	.00
644	8221 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		18,190.00	.00
645	8221 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		7,276.00	.00
646	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		411,627.00	.00
647	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		153,742.00	.00
648	8221 092O00141 0205010101064 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		350,000.00	.00
649	8221 092O00141 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
650	8221 092O00141 0205010101064 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		116,913.00	.00
541	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		6,900,027.00	.00
542	8221 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		70,500.00	.00
543	8221 092L00137 0105020204014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		353,142.00	.00
544	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		480,458.00	.00
545	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		1,651,931.00	.00
546	8221 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		102,573.00	.00
547	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		300,075.00	.00
548	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,234,261.00	.00
549	8221 092L00137 0105020204014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		24,000.00	.00
550	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		834,793.00	.00
551	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		619,421.00	.00
552	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		95,915.00	.00
553	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		73,043.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
554	8221	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		106,841.00	.00
555	8221	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		576,224.00	.00
556	8221	092L00137	0105020204014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		1,801,148.00	.00
557	8221	092L00137	0105020204014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,094,408.00	.00
558	8221	092L00137	0105020204014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		32,474.00	.00
559	8221	092L00137	0105020204014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		12,990.00	.00
560	8221	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		5,335,329.00	.00
561	8221	092L00137	0105020204014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		297,396.00	.00
562	8221	092L00137	0105020204014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
563	8221	092L00137	0105020204014	2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
564	8221	092L00137	0105020204014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
565	8221	092L00137	0105020204014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		1,900.00	.00
566	8221	092L00137	0105020204014	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D - 396	31/01/2017		35,000.00	.00
567	8221	092L00137	0105020204014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
568	8221	092L00137	0105020204014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		35,000.00	.00
569	8221	092L00137	0105020204014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		231,062.00	.00
570	8221	092L00137	0105020204014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		525,675.00	.00
571	8221	092L00137	0105020204014	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		362,877.00	.00
572	8221	092L00137	0105020204014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
573	8221	092L00137	0105020204014	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		22,000.00	.00
574	8221	092L00137	0105020204014	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		67,603.00	.00
575	8221	092L00137	0105020204014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		552,000.00	.00
576	8221	092L00137	0105020204014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		41,238.00	.00
577	8221	092L00137	0105020204014	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		240,000.00	.00
578	8221	092L00137	0105020204014	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		1,840,000.00	.00
579	8221	092L00137	0105020204014	3281 000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	D - 396	31/01/2017		70,170,345.10	.00
580	8221	092L00137	0105020204014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		610,000.00	.00
581	8221	092L00137	0105020204014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		2,668,000.00	.00
582	8221	092L00137	0105020204014	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		115,971.00	.00
583	8221	092L00137	0105020204014	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	D - 396	31/01/2017		750,000.00	.00
584	8221	092L00137	0105020204014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		143,892.00	.00
585	8221	092L00137	0105020204014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		306,374.00	.00
586	8221	092L00137	0105020204014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
587	8221	092L00137	0105020204014	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
588	8221	092L00137	0105020204014	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	D - 396	31/01/2017		11,000.00	.00
589	8221	092L00137	0105020204014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		85,000.00	.00
590	8221	092L00137	0105020204014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		23,400.00	.00
591	8221	092L00137	0105020204014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	D - 396	31/01/2017		35,000.00	.00
592	8221	092N00131	0304020101034	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,111,718.00	.00
593	8221	092N00131	0304020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		36,600.00	.00
594	8221	092N00131	0304020101034	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		216,765.00	.00
595	8221	092N00131	0304020101034	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		215,428.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
486	8221	092I01153	0203010101024	2112	000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		5,000.00		.00
487	8221	092I01153	0203010101024	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		25,000.00		.00
488	8221	092I01153	0203010101024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		381,462.00		.00
489	8221	092I01153	0203010101024	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		28,525.00		.00
490	8221	092I01153	0203010101024	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		19,691.00		.00
491	8221	092I01153	0203010101024	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		23,988.00		.00
492	8221	092I01153	0203010101024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017		14,000.00		.00
493	8221	092I01153	0203010101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		240,000.00		.00
494	8221	092I01153	0203010101024	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		3,792.00		.00
495	8221	092I01153	0203010101024	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		42,000.00		.00
496	8221	092I01153	0203010101024	3271	000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		76,667.00		.00
497	8221	092I01153	0203010101024	3341	000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		6,293.00		.00
498	8221	092I01153	0203010101024	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		10,000.00		.00
499	8221	092I01153	0203010101024	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		39,970.00		.00
500	8221	092I01153	0203010101024	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		140,660.00		.00
501	8221	092I01153	0203010101024	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		6,501.00		.00
502	8221	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	D - 396	31/01/2017		1,997,370.00		.00
503	8221	092K00137	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		7,800.00		.00
504	8221	092K00137	0103040101014	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		20,000.00		.00
505	8221	092K00137	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		145,520.00		.00
506	8221	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		538,362.00		.00
507	8221	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		74,954.00		.00
508	8221	092K00137	0103040101014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		18,860.00		.00
509	8221	092K00137	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		30,931.00		.00
510	8221	092K00137	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		119,927.00		.00
511	8221	092K00137	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		88,981.00		.00
512	8221	092K00137	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		17,294.00		.00
513	8221	092K00137	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		10,501.00		.00
514	8221	092K00137	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		15,359.00		.00
515	8221	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		297,284.00		.00
516	8221	092K00137	0103040101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	D - 396	31/01/2017		853,601.00		.00
517	8221	092K00137	0103040101014	1543	000	GASTOS RELACIONADOS AL MAGISTERIO.	D - 396	31/01/2017		2,250.00		.00
518	8221	092K00137	0103040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		900.00		.00
519	8221	092K00137	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		177,789.00		.00
520	8221	092K00137	0103040101014	1595	000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		62,405.00		.00
521	8221	092K00137	0103040101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		80,000.00		.00
522	8221	092K00137	0103040101014	2112	000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		2,000.00		.00
523	8221	092K00137	0103040101014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		3,100.00		.00
524	8221	092K00137	0103040101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		150,000.00		.00
525	8221	092K00137	0103040101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		16,300.00		.00
526	8221	092K00137	0103040101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		11,252.00		.00
527	8221	092K00137	0103040101014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		91,155.00		.00
528	8221	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		240,000.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
529	8221	092K00137	0103040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		25,258.00	.00
530	8221	092K00137	0103040101014	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		120,000.00	.00
531	8221	092K00137	0103040101014	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		469,583.00	.00
532	8221	092K00137	0103040101014	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,596.00	.00
533	8221	092K00137	0103040101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		175,868.00	.00
534	8221	092K00137	0103040101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		618,904.00	.00
535	8221	092K00137	0103040101014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
536	8221	092K00137	0103040101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
537	8221	092K00137	0103040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
538	8221	092K00137	0103040101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
539	8221	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		33,600.00	.00
432	8221	092I01152	0206080501034	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,655,756.00	.00
433	8221	092I01152	0206080501034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		4,500.00	.00
434	8221	092I01152	0206080501034	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		184,250.00	.00
435	8221	092I01152	0206080501034	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		607,620.00	.00
436	8221	092I01152	0206080501034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO.	D - 396	31/01/2017		29,686.00	.00
437	8221	092I01152	0206080501034	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		63,000.00	.00
438	8221	092I01152	0206080501034	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		253,464.00	.00
439	8221	092I01152	0206080501034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		251,136.00	.00
440	8221	092I01152	0206080501034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		186,324.00	.00
441	8221	092I01152	0206080501034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		44,148.00	.00
442	8221	092I01152	0206080501034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		21,984.00	.00
443	8221	092I01152	0206080501034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		32,160.00	.00
444	8221	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		110,840.00	.00
445	8221	092I01152	0206080501034	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
446	8221	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		38,952.00	.00
447	8221	092I01152	0206080501034	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		65,368.00	.00
448	8221	092I01152	0206080501034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
449	8221	092I01152	0206080501034	2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
450	8221	092I01152	0206080501034	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
451	8221	092I01152	0206080501034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		119,172.00	.00
452	8221	092I01152	0206080501034	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		16,075.00	.00
453	8221	092I01152	0206080501034	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		8,813.00	.00
454	8221	092I01152	0206080501034	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		11,776.00	.00
455	8221	092I01152	0206080501034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		48,000.00	.00
456	8221	092I01152	0206080501034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		3,160.00	.00
457	8221	092I01152	0206080501034	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		42,000.00	.00
458	8221	092I01152	0206080501034	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		191,667.00	.00
459	8221	092I01152	0206080501034	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		899.00	.00
460	8221	092I01152	0206080501034	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		23,982.00	.00
461	8221	092I01152	0206080501034	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		84,396.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
462	8221	092I01152	0206080501034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		195,000.00	.00
463	8221	092I01152	0206080501034	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
464	8221	092I01152	0206080501034	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		3,903.00	.00
466	8221	092I01153	0203010101024	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,741,425.00	.00
467	8221	092I01153	0203010101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		25,800.00	.00
468	8221	092I01153	0203010101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		188,405.00	.00
469	8221	092I01153	0203010101024	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		616,047.00	.00
470	8221	092I01153	0203010101024	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		54,314.00	.00
471	8221	092I01153	0203010101024	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		54,985.00	.00
472	8221	092I01153	0203010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		201,607.00	.00
473	8221	092I01153	0203010101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
474	8221	092I01153	0203010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		247,856.00	.00
475	8221	092I01153	0203010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		183,896.00	.00
476	8221	092I01153	0203010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		28,308.00	.00
477	8221	092I01153	0203010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		21,703.00	.00
478	8221	092I01153	0203010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		31,741.00	.00
479	8221	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		114,768.00	.00
480	8221	092I01153	0203010101024	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
481	8221	092I01153	0203010101024	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		5,484.00	.00
482	8221	092I01153	0203010101024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,194.00	.00
483	8221	092I01153	0203010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		308,284.00	.00
484	8221	092I01153	0203010101024	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		87,258.00	.00
485	8221	092I01153	0203010101024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
376	8221	092H00125	0105020604014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		2,014,488.00	.00
377	8221	092H00125	0105020604014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		6,076,512.00	.00
378	8221	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		327,600.00	.00
381	8221	092I01139	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,069,519.00	.00
382	8221	092I01139	0202020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		18,300.00	.00
383	8221	092I01139	0202020101014	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
384	8221	092I01139	0202020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		228,097.00	.00
385	8221	092I01139	0202020101014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		749,082.00	.00
386	8221	092I01139	0202020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		13,523.00	.00
387	8221	092I01139	0202020101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		126,860.00	.00
388	8221	092I01139	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		948,905.00	.00
389	8221	092I01139	0202020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		4,000.00	.00
390	8221	092I01139	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		361,370.00	.00
391	8221	092I01139	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		268,132.00	.00
392	8221	092I01139	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		42,180.00	.00
393	8221	092I01139	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		31,620.00	.00
394	8221	092I01139	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		46,266.00	.00
395	8221	092I01139	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		157,972.00	.00
396	8221	092I01139	0202020101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
397	8221 092101139 0202020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		5,895.00	.00
398	8221 092101139 0202020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		2,358.00	.00
399	8221 092101139 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		202,721.00	.00
400	8221 092101139 0202020101014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		104,706.00	.00
403	8221 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,591,620.00	.00
404	8221 092101143 0206080602024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		900.00	.00
405	8221 092101143 0206080602024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		110,108.00	.00
406	8221 092101143 0206080602024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		360,158.00	.00
407	8221 092101143 0206080602024 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
408	8221 092101143 0206080602024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		54,000.00	.00
409	8221 092101143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		250,428.00	.00
410	8221 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		143,496.00	.00
411	8221 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		106,476.00	.00
412	8221 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		26,556.00	.00
413	8221 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		12,552.00	.00
414	8221 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		18,392.00	.00
415	8221 092101143 0206080602024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		102,984.00	.00
416	8221 092101143 0206080602024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
417	8221 092101143 0206080602024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		40,631.00	.00
418	8221 092101143 0206080602024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
419	8221 092101143 0206080602024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
420	8221 092101143 0206080602024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		99,996.00	.00
421	8221 092101143 0206080602024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
422	8221 092101143 0206080602024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		11,774.00	.00
423	8221 092101143 0206080602024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		84,000.00	.00
424	8221 092101143 0206080602024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		1,896.00	.00
425	8221 092101143 0206080602024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		42,000.00	.00
426	8221 092101143 0206080602024 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		162,912.00	.00
427	8221 092101143 0206080602024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		23,984.00	.00
428	8221 092101143 0206080602024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		84,399.00	.00
429	8221 092101143 0206080602024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		3,905.00	.00
321	8221 092G00137 0201040103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		9,504.00	.00
322	8221 092G00137 0201040103024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
323	8221 092G00137 0201040103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		11,000.00	.00
324	8221 092G00137 0201040103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
325	8221 092G00137 0201040103024 2483 000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
326	8221 092G00137 0201040103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	D - 396	31/01/2017		563,095.00	.00
327	8221 092G00137 0201040103024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		32,600.00	.00
328	8221 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		22,504.00	.00
329	8221 092G00137 0201040103024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		31,839.00	.00
330	8221 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	D - 396	31/01/2017		132,000.00	.00
331	8221 092G00137 0201040103024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		5,056.00	.00
332	8221 092G00137 0201040103024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		84,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
333	8221 092G00137 0201040103024 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		162,917.00	.00
334	8221 092G00137 0201040103024 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		7,192.00	.00
335	8221 092G00137 0201040103024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		55,958.00	.00
336	8221 092G00137 0201040103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		196,924.00	.00
337	8221 092G00137 0201040103024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		9,101.00	.00
339	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,734,064.00	.00
340	8221 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		31,500.00	.00
341	8221 092H00125 0105020604014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		1,301,200.00	.00
342	8221 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		255,921.00	.00
343	8221 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		875,533.00	.00
344	8221 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		192,358.00	.00
345	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		99,250.00	.00
346	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		915,444.00	.00
347	8221 092H00125 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		8,000.00	.00
348	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		397,184.00	.00
349	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		294,701.00	.00
350	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		51,914.00	.00
351	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		34,754.00	.00
352	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		176,134.00	.00
353	8221 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		981,020.00	.00
354	8221 092H00125 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
355	8221 092H00125 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		11,839,205.00	.00
356	8221 092H00125 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		11,040.00	.00
357	8221 092H00125 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		4,416.00	.00
358	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		19,875,826.00	.00
359	8221 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		172,662.00	.00
360	8221 092H00125 0105020604014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		8,748.00	.00
361	8221 092H00125 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
362	8221 092H00125 0105020604014 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
363	8221 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
364	8221 092H00125 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
365	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		31,440,967.46	.00
366	8221 092H00125 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		2,021,200.00	.00
367	8221 092H00125 0105020604014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		1,524,704.00	.00
368	8221 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		1,395,248.00	.00
369	8221 092H00125 0105020604014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		79,360.00	.00
370	8221 092H00125 0105020604014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		989,190.00	.00
371	8221 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		180,000.00	.00
372	8221 092H00125 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		157,842.00	.00
373	8221 092H00125 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		192,000.00	.00
374	8221 092H00125 0105020604014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		488,750.00	.00
375	8221 092H00125 0105020604014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		445,904.00	.00
266	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		3,997,308.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
267	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		34,800.00	.00
268	8221 092F01123 0103080102014 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		122,400.00	.00
269	8221 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		275,856.00	.00
270	8221 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		886,888.00	.00
271	8221 092F01123 0103080102014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		32,009.00	.00
272	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		36,125.00	.00
273	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		960,783.00	.00
274	8221 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		12,000.00	.00
275	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		420,065.00	.00
276	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		311,691.00	.00
277	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		29,580.00	.00
278	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		36,760.00	.00
279	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		83,773.00	.00
280	8221 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		262,924.00	.00
281	8221 092F01123 0103080102014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		678,250.00	.00
282	8221 092F01123 0103080102014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,361,778.00	.00
283	8221 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		20,100.00	.00
284	8221 092F01123 0103080102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		8,040.00	.00
285	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		1,504,873.00	.00
286	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		187,768.00	.00
287	8221 092F01123 0103080102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
288	8221 092F01123 0103080102014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
289	8221 092F01123 0103080102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		363,480.40	.00
290	8221 092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		150,775.00	.00
291	8221 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		104,081.00	.00
292	8221 092F01123 0103080102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		107,293.00	.00
293	8221 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		240,000.00	.00
294	8221 092F01123 0103080102014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		12,956.00	.00
295	8221 092F01123 0103080102014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		96,000.00	.00
296	8221 092F01123 0103080102014 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		316,250.00	.00
297	8221 092F01123 0103080102014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 396	31/01/2017		1,000,000.00	.00
298	8221 092F01123 0103080102014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		33,263.00	.00
299	8221 092F01123 0103080102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
302	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		2,469,948.00	.00
303	8221 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		10,500.00	.00
304	8221 092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		171,634.00	.00
305	8221 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		564,509.00	.00
306	8221 092G00137 0201040103024 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		15,944.00	.00
307	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		72,500.00	.00
308	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		109,704.00	.00
309	8221 092G00137 0201040103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00	.00
310	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		187,725.00	.00
311	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		139,288.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
312	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		28,488.00	.00
313	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		16,432.00	.00
314	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		24,036.00	.00
315	8221 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		155,024.00	.00
316	8221 092G00137 0201040103024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
317	8221 092G00137 0201040103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		3,962.00	.00
318	8221 092G00137 0201040103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,585.00	.00
319	8221 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		333,588.00	.00
320	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		88,795.00	.00
211	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	D - 396	31/01/2017		579,307.00	.00
212	8221 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		414,104.00	.00
213	8221 092F00124 0202010105034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		391,386.00	.00
214	8221 092F00124 0202010105034 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,604,484.00	.00
215	8221 092F00124 0202010105034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		221,798.00	.00
216	8221 092F00124 0202010105034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		88,719.00	.00
217	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		5,595,040.00	.00
218	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		1,537,343.00	.00
219	8221 092F00124 0202010105034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		296,748.00	.00
220	8221 092F00124 0202010105034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		90,000.00	.00
221	8221 092F00124 0202010105034 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
222	8221 092F00124 0202010105034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
223	8221 092F00124 0202010105034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
224	8221 092F00124 0202010105034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		35,000.00	.00
225	8221 092F00124 0202010105034 2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
226	8221 092F00124 0202010105034 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		350,000.00	.00
227	8221 092F00124 0202010105034 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	D - 396	31/01/2017		275,000.00	.00
228	8221 092F00124 0202010105034 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		160,000.00	.00
229	8221 092F00124 0202010105034 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	D - 396	31/01/2017		160,000.00	.00
230	8221 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
231	8221 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		350,000.00	.00
232	8221 092F00124 0202010105034 2483 000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
233	8221 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,700,000.00	.00
234	8221 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
235	8221 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		3,700,716.00	.00
236	8221 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		415,650.00	.00
237	8221 092F00124 0202010105034 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017		313,548.00	.00
238	8221 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		286,926.00	.00
239	8221 092F00124 0202010105034 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
240	8221 092F00124 0202010105034 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		16,320.00	.00
241	8221 092F00124 0202010105034 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
242	8221 092F00124 0202010105034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		377,270.00	.00
243	8221 092F00124 0202010105034 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
244	8221 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
245	8221 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		780,000.00	.00
246	8221 092F00124 0202010105034 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 396	31/01/2017		36,000.00	.00
247	8221 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		33,496.00	.00
248	8221 092F00124 0202010105034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		240,000.00	.00
249	8221 092F00124 0202010105034 3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		350,000.00	.00
250	8221 092F00124 0202010105034 3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		699,585.00	.00
251	8221 092F00124 0202010105034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		1,000,000.00	.00
252	8221 092F00124 0202010105034 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		91,698.00	.00
253	8221 092F00124 0202010105034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
254	8221 092F00124 0202010105034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
255	8221 092F00124 0202010105034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
256	8221 092F00124 0202010105034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		767,424.00	.00
257	8221 092F00124 0202010105034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
258	8221 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		2,314,860.00	.00
259	8221 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		275,000.00	.00
260	8221 092F00124 0202010105034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
261	8221 092F00124 0202010105034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
262	8221 092F00124 0202010105034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		124,800.00	.00
263	8221 092F00124 0202010105034 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
156	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		5,275,448.00	.00
157	8221 092E00137 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		38,000.00	.00
158	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		1,497,824.00	.00
159	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		1,111,367.00	.00
160	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		163,807.00	.00
161	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		131,058.00	.00
162	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		253,719.00	.00
163	8221 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		1,407,472.00	.00
164	8221 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	D - 396	31/01/2017		2,223,730.00	.00
165	8221 092E00137 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,568,180.00	.00
166	8221 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	D - 396	31/01/2017		3,302,000.00	.00
167	8221 092E00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		56,404.00	.00
168	8221 092E00137 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		22,562.00	.00
169	8221 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		12,910,838.00	.00
170	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		479,264.00	.00
171	8221 092E00137 0105020604014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		66,024.00	.00
172	8221 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		1,000,000.00	.00
173	8221 092E00137 0105020604014 2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
174	8221 092E00137 0105020604014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					INFORMÁTICOS.						
175	8221	092E00137	0105020604014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017	350,000.00		.00
176	8221	092E00137	0105020604014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017	90,000.00		.00
177	8221	092E00137	0105020604014	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017	25,000.00		.00
178	8221	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017	2,684,893.00		.00
179	8221	092E00137	0105020604014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017	986,150.00		.00
180	8221	092E00137	0105020604014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	D - 396	31/01/2017	743,908.00		.00
181	8221	092E00137	0105020604014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017	680,746.00		.00
182	8221	092E00137	0105020604014	2911	000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017	38,720.00		.00
183	8221	092E00137	0105020604014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017	190,598.00		.00
184	8221	092E00137	0105020604014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	D - 396	31/01/2017	100,000.00		.00
185	8221	092E00137	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017	576,000.00		.00
186	8221	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	D - 396	31/01/2017	270,000.00		.00
187	8221	092E00137	0105020604014	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 396	31/01/2017	60,000.00		.00
188	8221	092E00137	0105020604014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017	363,959.00		.00
189	8221	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017	360,000.00		.00
190	8221	092E00137	0105020604014	3271	000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017	910,417.00		.00
191	8221	092E00137	0105020604014	3341	000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017	217,558.00		.00
192	8221	092E00137	0105020604014	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017	384,184.00		.00
193	8221	092E00137	0105020604014	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017	1,157,431.00		.00
194	8221	092E00137	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017	62,400.00		.00
197	8221	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	30,365,406.00		.00
198	8221	092F00124	0202010105034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	565,800.00		.00
199	8221	092F00124	0202010105034	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017	171,000.00		.00
200	8221	092F00124	0202010105034	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	1,959,274.00		.00
201	8221	092F00124	0202010105034	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	6,413,233.00		.00
202	8221	092F00124	0202010105034	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017	58,041.00		.00
203	8221	092F00124	0202010105034	1325	000	PRIMA DOMINICAL.	D - 396	31/01/2017	5,400.00		.00
204	8221	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	1,199,415.00		.00
205	8221	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017	10,086,615.00		.00
206	8221	092F00124	0202010105034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017	204,000.00		.00
207	8221	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017	4,041,339.00		.00
208	8221	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017	2,998,666.00		.00
209	8221	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017	382,772.00		.00
210	8221	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017	353,650.00		.00
101	8221	092A02102	0102040101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	D - 396	31/01/2017	180,000.00		.00
103	8221	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017	8,046,088.00		.00
104	8221	092D00144	0103090201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017	33,000.00		.00
105	8221	092D00144	0103090201014	1312	000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017	369,374.00		.00
106	8221	092D00144	0103090201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017	556,205.00		.00
107	8221	092D00144	0103090201014	1322	000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017	1,913,116.00		.00
108	8221	092D00144	0103090201014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017	101,094.00		.00
109	8221	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017	276,801.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
110	8221	092D00144	0103090201014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,316,091.00	.00
111	8221	092D00144	0103090201014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		16,000.00	.00
112	8221	092D00144	0103090201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		957,433.00	.00
113	8221	092D00144	0103090201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		710,391.00	.00
114	8221	092D00144	0103090201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		131,501.00	.00
115	8221	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		83,773.00	.00
116	8221	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		152,544.00	.00
117	8221	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		634,300.00	.00
118	8221	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		1,136,174.00	.00
119	8221	092D00144	0103090201014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,141,076.00	.00
120	8221	092D00144	0103090201014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		19,058.00	.00
121	8221	092D00144	0103090201014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		7,623.00	.00
122	8221	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		3,011,588.00	.00
123	8221	092D00144	0103090201014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		281,940.00	.00
124	8221	092D00144	0103090201014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		27,756.00	.00
125	8221	092D00144	0103090201014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		296,000.00	.00
126	8221	092D00144	0103090201014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		60,000.00	.00
127	8221	092D00144	0103090201014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		60,000.00	.00
128	8221	092D00144	0103090201014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
129	8221	092D00144	0103090201014	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	D - 396	31/01/2017		85,000.00	.00
130	8221	092D00144	0103090201014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		1,351,053.00	.00
131	8221	092D00144	0103090201014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		293,400.00	.00
132	8221	092D00144	0103090201014	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		202,536.00	.00
133	8221	092D00144	0103090201014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
134	8221	092D00144	0103090201014	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	D - 396	31/01/2017		79,000.00	.00
135	8221	092D00144	0103090201014	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		162,684.00	.00
136	8221	092D00144	0103090201014	2991 000	MEDIDORES DE AGUA.	D - 396	31/01/2017		48,000.00	.00
137	8221	092D00144	0103090201014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		636,000.00	.00
138	8221	092D00144	0103090201014	3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.	D - 396	31/01/2017		2,500.00	.00
139	8221	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		39,500.00	.00
140	8221	092D00144	0103090201014	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		240,000.00	.00
141	8221	092D00144	0103090201014	3271 000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	D - 396	31/01/2017		1,274,583.00	.00
142	8221	092D00144	0103090201014	3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		64,728.00	.00
143	8221	092D00144	0103090201014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		295,778.00	.00
144	8221	092D00144	0103090201014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		892,186.00	.00
145	8221	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
146	8221	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
147	8221	092D00144	0103090201014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		48,101.00	.00
149	8221	092E00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		9,574,920.00	.00
150	8221	092E00137	0105020604014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		81,600.00	.00
151	8221	092E00137	0105020604014	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		356,400.00	.00
152	8221	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		655,722.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
153	8221 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		2,619,129.00	.00
154	8221 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		117,822.00	.00
155	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		403,495.00	.00
45	8221 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	D - 396	31/01/2017		303,804.00	.00
46	8221 092A00100 0103010101014 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
47	8221 092A00100 0103010101014 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	D - 396	31/01/2017		230,723.00	.00
48	8221 092A00100 0103010101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
49	8221 092A00100 0103010101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	D - 396	31/01/2017		230,723.00	.00
50	8221 092A00100 0103010101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
51	8221 092A00100 0103010101014 2992 000	OTROS ENSERES.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
52	8221 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	D - 396	31/01/2017		1,164,000.00	.00
53	8221 092A00100 0103010101014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	D - 396	31/01/2017		283,000.00	.00
54	8221 092A00100 0103010101014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 396	31/01/2017		60,000.00	.00
55	8221 092A00100 0103010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 396	31/01/2017		98,118.00	.00
56	8221 092A00100 0103010101014 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS..	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
57	8221 092A00100 0103010101014 3341 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		97,092.00	.00
58	8221 092A00100 0103010101014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	D - 396	31/01/2017		90,000.00	.00
59	8221 092A00100 0103010101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		60,000.00	.00
60	8221 092A00100 0103010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS.	D - 396	31/01/2017		479,640.00	.00
61	8221 092A00100 0103010101014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
62	8221 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	D - 396	31/01/2017		1,446,789.00	.00
63	8221 092A00100 0103010101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
64	8221 092A00100 0103010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
65	8221 092A00100 0103010101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
66	8221 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	D - 396	31/01/2017		422,000.00	.00
67	8221 092A00100 0103010101014 3751 000	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
68	8221 092A00100 0103010101014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
69	8221 092A00100 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
70	8221 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	D - 396	31/01/2017		750,000.00	.00
71	8221 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 396	31/01/2017		934,000.00	.00
72	8221 092A00100 0103010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	D - 396	31/01/2017		78,000.00	.00
73	8221 092A00100 0103010101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	D - 396	31/01/2017		268,000.00	.00
78	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		1,804,773.00	.00
79	8221 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		10,200.00	.00
80	8221 092A02102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		126,534.00	.00
81	8221 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		460,216.00	.00
82	8221 092A02102 0102040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		24,996.00	.00
83	8221 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		9,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
84	8221	092A02102	0102040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		383,886.00		.00
85	8221	092A02102	0102040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		2,000.00		.00
86	8221	092A02102	0102040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		188,725.00		.00
87	8221	092A02102	0102040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		140,037.00		.00
88	8221	092A02102	0102040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		26,928.00		.00
89	8221	092A02102	0102040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		16,511.00		.00
90	8221	092A02102	0102040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		24,158.00		.00
91	8221	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		85,160.00		.00
92	8221	092A02102	0102040101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00		.00
93	8221	092A02102	0102040101014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		3,645.00		.00
94	8221	092A02102	0102040101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		1,458.00		.00
95	8221	092A02102	0102040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		54,620.00		.00
96	8221	092A02102	0102040101014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		60,060.00		.00
97	8221	092A02102	0102040101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		8,748.00		.00
98	8221	092A02102	0102040101014	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		40,000.00		.00
99	8221	092A02102	0102040101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	D - 396	31/01/2017		70,000.00		.00
100	8221	092A02102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 396	31/01/2017		115,000.00		.00
1	8221	092A00100	0103010101014	1111 000	DIETAS.	D - 396	31/01/2017		27,486,876.00		.00
2	8221	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE.	D - 396	31/01/2017		28,069,354.00		.00
3	8221	092A00100	0103010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	D - 396	31/01/2017		299,700.00		.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	D - 396	31/01/2017		258,644.00		.00
5	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL.	D - 396	31/01/2017		3,801,129.00		.00
6	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO.	D - 396	31/01/2017		12,619,840.00		.00
7	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	D - 396	31/01/2017		322,169.00		.00
8	8221	092A00100	0103010101014	1341 000	COMPENSACIÓN.	D - 396	31/01/2017		776,471.00		.00
9	8221	092A00100	0103010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		24,310,767.00		.00
10	8221	092A00100	0103010101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	D - 396	31/01/2017		106,000.00		.00
11	8221	092A00100	0103010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	D - 396	31/01/2017		5,939,708.00		.00
12	8221	092A00100	0103010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	D - 396	31/01/2017		4,407,176.00		.00
13	8221	092A00100	0103010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	D - 396	31/01/2017		774,547.00		.00
14	8221	092A00100	0103010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	D - 396	31/01/2017		519,828.00		.00
15	8221	092A00100	0103010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO.	D - 396	31/01/2017		760,364.00		.00
16	8221	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	D - 396	31/01/2017		4,463,204.00		.00
17	8221	092A00100	0103010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	D - 396	31/01/2017		5,306,301.00		.00
18	8221	092A00100	0103010101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,648,672.00		.00
19	8221	092A00100	0103010101014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	D - 396	31/01/2017		144,789.00		.00
20	8221	092A00100	0103010101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	D - 396	31/01/2017		57,916.00		.00
21	8221	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 396	31/01/2017		4,794,407.00		.00
22	8221	092A00100	0103010101014	1595 000	DESPENSA.	D - 396	31/01/2017		2,000,264.00		.00
23	8221	092A00100	0103010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	D - 396	31/01/2017		41,016.00		.00
24	8221	092A00100	0103010101014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		1,318,000.00		.00
25	8221	092A00100	0103010101014	2112 000	ENSERES DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		506,000.00		.00
26	8221	092A00100	0103010101014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	D - 396	31/01/2017		622,000.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INFORMÁTICOS.					
27	8221	092A00100	0103010101014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
28	8221	092A00100	0103010101014	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO.	D - 396	31/01/2017		7,000.00	.00
29	8221	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 396	31/01/2017		693,200.00	.00
30	8221	092A00100	0103010101014	2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
31	8221	092A00100	0103010101014	2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	D - 396	31/01/2017		60,000.00	.00
32	8221	092A00100	0103010101014	2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D - 396	31/01/2017		35,000.00	.00
33	8221	092A00100	0103010101014	2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
34	8221	092A00100	0103010101014	2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
35	8221	092A00100	0103010101014	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D - 396	31/01/2017		573,000.00	.00
36	8221	092A00100	0103010101014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		110,000.00	.00
37	8221	092A00100	0103010101014	2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
38	8221	092A00100	0103010101014	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
39	8221	092A00100	0103010101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		192,372.00	.00
40	8221	092A00100	0103010101014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
41	8221	092A00100	0103010101014	2561 000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
42	8221	092A00100	0103010101014	2591 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
43	8221	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 396	31/01/2017		3,200,000.00	.00
44	8221	092A00100	0103010101014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES.	D - 396	31/01/2017		440,100.00	.00
2880	8222	092Q00105	0107020103034	4482 000	MERCANCÍAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
2778	8222	092Q00104	0107040101015	4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
2620	8222	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	D - 396	31/01/2017		2,700,000.00	.00
2643	8222	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	D - 396	31/01/2017		180,000.00	.00
2593	8222	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	D - 396	31/01/2017		6,330,000.00	.00
2595	8222	092O00141	0205020101044	4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		1,425,000.00	.00
2596	8222	092O00141	0205030101054	4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		1,136,000.00	.00
2598	8222	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		17,677,000.00	.00
2599	8222	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS.	D - 396	31/01/2017		5,592,000.00	.00
2234	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	D - 396	31/01/2017		137,164,000.00	.00
2235	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	D - 396	31/01/2017		7,000,000.00	.00
2236	8222	092L00115	0105020201014	4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	D - 396	31/01/2017		1,100,000.00	.00
2132	8222	092I01153	0203020101114	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
2042	8222	092I01139	0202020101024	4422 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		847,500.00	.00
2044	8222	092I01139	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		6,000,000.00	.00
2045	8222	092I01139	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		800,000.00	.00
2057	8222	092I01143	0206080602014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
2058	8222	092I01143	0206080602024	4422 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		23,250.00	.00
1756	8222	092G00137	0201040103014	4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	D - 396	31/01/2017		428,000.00	.00
1020	8222	092A00100	0402010101044	4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	D - 396	31/01/2017		135,000,000.00	.00
762	8222	092O00150	0204020101014	4432 000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
708	8222	092O00142	0204010101014	4422 000	CAPACITACIÓN.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
664	8222	092O00141	0205010101064	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.					
665	8222 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	D - 396	31/01/2017		13,822,500.00	.00
465	8222 092I01152 0206080501034 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		1,500,000.00	.00
379	8222 092H00125 0105020604014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS.	D - 396	31/01/2017		120,000.00	.00
401	8222 092I01139 0202020101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		3,990,630.75	.00
402	8222 092I01139 0202020101014 4412 000	DESPENSAS.	D - 396	31/01/2017		3,000,000.00	.00
430	8222 092I01143 0206080602024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		450,000.00	.00
338	8222 092G00137 0201040103024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		4,000,000.00	.00
74	8222 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS.	D - 396	31/01/2017		1,700,000.00	.00
75	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
2407	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	D - 396	31/01/2017		4,280,844.27	.00
2408	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		14,130,516.43	.00
2409	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		2,352,210.14	.00
2410	8224 092L00116 0404010101016 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		4,182,375.31	.00
2411	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		227.76	.00
2412	8224 092L00116 0404010101016 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		402,734.96	.00
2413	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		4,111,074.26	.00
2414	8224 092L00116 0404010101016 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		22,475.92	.00
2415	8224 092L00116 0404010101016 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	D - 396	31/01/2017		1,144,283.46	.00
2320	8224 092L00116 0401010102024 9111 000	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	D - 396	31/01/2017		1,860,692.00	.00
2321	8224 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	D - 396	31/01/2017		33,000,000.00	.00
2338	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	D - 396	31/01/2017		52,287,685.07	.00
2339	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	D - 396	31/01/2017		85,593,635.73	.00
2341	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	D - 396	31/01/2017		90,607,055.43	.00
2818	8225 092Q00104 0107010102044 6159 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	D - 396	31/01/2017		8,880,000.00	.00
1972	8225 092H00127 0303050101034 6171 000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
1856	8225 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	D - 396	31/01/2017		32,678,710.00	.00
1828	8225 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	D - 396	31/01/2017		70,204,279.09	.00
1585	8225 092F00124 0305010304025 6251 000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		28,638,731.90	.00
1586	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		11,260,543.38	.00
1587	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		2,382,006.90	.00
1588	8225 092F00124 0202010104026 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		1,478,086.80	.00
1589	8225 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		3,840,620.01	.00
1590	8225 092F00124 0202010103024 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		24,343,157.79	.00
1591	8225 092F00124 0202010104014 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		21,953,877.38	.00
1592	8225 092F00124 0202010104024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		1,994,222.08	.00
1593	8225 092F00124 0202010104024 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		24,368,533.55	.00
1594	8225 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		6,895,360.00	.00
1595	8225 092F00124 0205010101064 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		11,971,633.00	.00
1596	8225 092F00124 0305010304024 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		11,402,596.20	.00
1597	8225 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		2,550,000.00	.00
1598	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		21,330,000.00	.00
1599	8225 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		2,098,947.78	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1600	8225 092F00124 0205010101066 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		596,820.48	.00
1601	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		16,307,911.09	.00
1602	8225 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		37,685,976.05	.00
1603	8225 092F00124 0202010104015 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		5,229,633.33	.00
1604	8225 092F00124 0202010102046 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		26,606,239.41	.00
1605	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		19,047,295.40	.00
1608	8225 092F00124 0202010105035 6123 000	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA.	D - 396	31/01/2017		1,958,294.52	.00
1609	8225 092F00124 0201030101015 6241 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		14,824,022.43	.00
1610	8225 092F00124 0202010103025 6251 000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		5,000,000.00	.00
1611	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		6,774,437.00	.00
1612	8225 092F00124 0202010103016 6121 000	CONVENIOS Y APORTACIONES.	D - 396	31/01/2017		19,872,494.59	.00
1613	8225 092F00124 0202010103016 6141 000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	D - 396	31/01/2017		29,725,493.10	.00
1614	8225 092F00124 0202010103015 6251 000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	D - 396	31/01/2017		11,179,649.33	.00
1615	8225 092F00124 0202010104025 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	D - 396	31/01/2017		1,800,000.00	.00
1616	8225 092F00124 0202010104025 6221 000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	D - 396	31/01/2017		2,150,500.00	.00
1617	8225 092F00124 0202050101014 6128 000	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.	D - 396	31/01/2017		5,000,000.00	.00
2962	8226 092Q00154 0305010101054 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		120,000.00	.00
2963	8226 092Q00154 0305010101054 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
2892	8226 092Q00105 0107020102024 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
2881	8226 092Q00105 0107020103034 5661 000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	D - 396	31/01/2017		232,000.00	.00
2891	8226 092Q00105 0107020102024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
2784	8226 092Q00104 0107040101014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
2718	8226 092Q00104 0107010101024 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	D - 396	31/01/2017		3,408,000.00	.00
2621	8226 092O00142 0204010102014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
2640	8226 092O00150 0103030101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
2594	8226 092O00141 0205010101064 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		115,000.00	.00
2613	8226 092O00142 0204010101024 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
2210	8226 092K00138 0103040102014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES.	D - 396	31/01/2017		7,000.00	.00
2073	8226 092I01143 0206080601024 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
2043	8226 092I01139 0202020101024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		300,000.00	.00
2072	8226 092I01143 0206080601024 5192 000	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		6,000.00	.00
2001	8226 092H00127 0202010103024 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	D - 396	31/01/2017		256,500.00	.00
2002	8226 092H00127 0202010103024 5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		1,480,000.00	.00
2003	8226 092H00127 0202010103024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		289,000.00	.00
1931	8226 092H00145 0202060103024 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES.	D - 396	31/01/2017		450,000.00	.00
1932	8226 092H00145 0202060103024 5811 000	TERRENOS.	D - 396	31/01/2017		3,200,000.00	.00
1957	8226 092H00125 0205010101064 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		266,400.00	.00
1877	8226 092H00125 0202050101014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		42,500.00	.00
1902	8226 092H00128 0202060103014 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	D - 396	31/01/2017		120,000.00	.00
1903	8226 092H00128 0202060103014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		1,400,000.00	.00
1826	8226 092H00127 0202010103024 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00
1827	8226 092H00127 0202010103024 5692 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
1854	8226 092H00127 0202040102014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		40,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1855	8226 092H00127 0202040102014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		26,000.00	.00
1784	8226 092H00126 0201010101014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		60,000.00	.00
1785	8226 092H00126 0201010101014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES.	D - 396	31/01/2017		700,000.00	.00
1786	8226 092H00126 0201010101014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		90,000.00	.00
1606	8226 092F00124 0202010105035 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		647,099.34	.00
1607	8226 092F00124 0202010105035 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		658,430.34	.00
1543	8226 092E00121 0105020602014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1544	8226 092E00121 0105020602014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1580	8226 092E00121 0105020602014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1581	8226 092E00121 0105020602014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
1582	8226 092E00121 0105020602014 5641 000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	D - 396	31/01/2017		48,000.00	.00
1583	8226 092E00121 0105020602014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	D - 396	31/01/2017		25,000.00	.00
1498	8226 092E00120 0105020601014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1436	8226 092D00114 0105020603014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1402	8226 092D00112 0204040101024 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1334	8226 092D00144 0103090201014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1355	8226 092D00114 0105020603014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		70,000.00	.00
1356	8226 092D00114 0105020603014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		30,000.00	.00
1357	8226 092D00109 0108010103014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
1358	8226 092D00109 0108010103014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		120,000.00	.00
1150	8226 092M00108 0108010101014 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	D - 396	31/01/2017		10,000.00	.00
1129	8226 092M00108 0103090301014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
1130	8226 092M00108 0103090301014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
1131	8226 092M00108 0103090301014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		5,000.00	.00
1132	8226 092M00108 0103090301014 5411 000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	D - 396	31/01/2017		400,000.00	.00
1133	8226 092M00108 0103090301014 5661 000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
885	8226 092A00100 0103010102014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		180,000.00	.00
886	8226 092A00100 0103010102014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
887	8226 092A00100 0103010102014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
888	8226 092A00100 0103010102014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
763	8226 092O00150 0204020101014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		50,000.00	.00
787	8226 092Q00104 0107010101014 5511 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	D - 396	31/01/2017		2,500,000.00	.00
540	8226 092K00137 0103040101014 5911 000	SOFTWARE.	D - 396	31/01/2017		15,000.00	.00
431	8226 092I01143 0206080602024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		150,000.00	.00
380	8226 092H00125 0105020604014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		80,000.00	.00
300	8226 092F01123 0103080102014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		200,000.00	.00
301	8226 092F01123 0103080102014 5911 000	SOFTWARE.	D - 396	31/01/2017		100,000.00	.00
264	8226 092F00124 0202010105034 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00
265	8226 092F00124 0202010105034 5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	D - 396	31/01/2017		500,000.00	.00
195	8226 092E00137 0105020604014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		700,000.00	.00
196	8226 092E00137 0105020604014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.	D - 396	31/01/2017		700,000.00	.00
102	8226 092A02102 0102040101014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	D - 396	31/01/2017		20,000.00	.00
148	8226 092D00144 0103090201014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.	D - 396	31/01/2017		250,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
76	8226 092A00100 0103010101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES.		D - 396	31/01/2017	100,000.00	.00
77	8226 092A00100 0103010101014 5151 000	BIENES INFORMÁTICOS.		D - 396	31/01/2017	435,290.00	.00
T O T A L E S :						3,402,152,047.34	3,402,152,047.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
72	8120 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		D - 397	31/01/2017	.00	460,588.06
73	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		D - 397	31/01/2017	.00	6,184,104.75
74	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		D - 397	31/01/2017	.00	14,923,239.79
75	8120 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		D - 397	31/01/2017	.00	91,373.81
76	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		D - 397	31/01/2017	.00	30,784,440.48
77	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		D - 397	31/01/2017	.00	2,257,304.64
78	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		D - 397	31/01/2017	.00	3,303,749.35
79	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		D - 397	31/01/2017	.00	1,213,368.64
80	8120 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		D - 397	31/01/2017	.00	132,551.58
81	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		D - 397	31/01/2017	.00	11,525,382.95
82	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		D - 397	31/01/2017	.00	1,083,549.47
83	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		D - 397	31/01/2017	.00	10,196,273.70
84	8120 000004163 00000000000006 0003 001			D - 397	31/01/2017	.00	442,577.48
85	8120 000004168 00000000000006 0008 002	RECARGOS		D - 397	31/01/2017	.00	113,806.89
86	8120 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		D - 397	31/01/2017	.00	269,575.80
87	8120 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		D - 397	31/01/2017	.00	2,607,419.82
88	8120 000004211 00000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		D - 397	31/01/2017	.00	1,028,560,718.00
89	8120 000004211 00000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		D - 397	31/01/2017	.00	139,768,176.00
90	8120 000004211 00000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN		D - 397	31/01/2017	.00	168,298,410.00
91	8120 000004211 00000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		D - 397	31/01/2017	.00	16,823,612.04
92	8120 000004211 00000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		D - 397	31/01/2017	.00	40,225,910.00
93	8120 000004211 00000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		D - 397	31/01/2017	.00	4,189.00
94	8120 000004211 00000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		D - 397	31/01/2017	.00	9,144,494.00
95	8120 000004211 00000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		D - 397	31/01/2017	.00	18,750,820.00
96	8120 000004211 00000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		D - 397	31/01/2017	.00	31,947,919.00
97	8120 000004211 00000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		D - 397	31/01/2017	.00	1,546,760.00
98	8120 000004211 00000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		D - 397	31/01/2017	.00	3,537,936.96
99	8120 000004211 00000000000001 0001 013	PARTICIPACIONES		D - 397	31/01/2017	.00	27,925,351.00
103	8120 000004211 00000000000001 0001 018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS		D - 397	31/01/2017	.00	166,845,629.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
DESCENTRALIZADOS.											
104	8120	000004212	00000000000001	0002	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		D - 397	31/01/2017	.00	65,276,484.00
105	8120	000004212	00000000000001	0002	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		D - 397	31/01/2017	.00	413,258,819.29
109	8120	000004212	00000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 397	31/01/2017	.00	20,446,954.00
110	8120	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		D - 397	31/01/2017	.00	9,619,568.12
111	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 397	31/01/2017	.00	15,115,158.98
112	8120	000004311	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 397	31/01/2017	.00	3,778,672.47
113	8120	000004311	00000000000001	0001	004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		D - 397	31/01/2017	.00	394,793.70
58	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		D - 397	31/01/2017	.00	545,676,935.49
59	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		D - 397	31/01/2017	.00	130,451,484.99
60	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		D - 397	31/01/2017	.00	31,143,990.16
61	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		D - 397	31/01/2017	.00	33,602,876.64
62	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		D - 397	31/01/2017	.00	4,274,643.01
63	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		D - 397	31/01/2017	.00	34,004,311.76
64	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		D - 397	31/01/2017	.00	5,397,361.50
65	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		D - 397	31/01/2017	.00	11,219,366.26
66	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		D - 397	31/01/2017	.00	12,166,062.34
67	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		D - 397	31/01/2017	.00	4,288,566.84
68	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		D - 397	31/01/2017	.00	958,802.71
69	8120	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		D - 397	31/01/2017	.00	8,936,013.40
70	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		D - 397	31/01/2017	.00	50,000,000.00
71	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		D - 397	31/01/2017	.00	2,938,706.86
T O T A L E S :										.00	3,141,918,805.69

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8214	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	398	D - 398	31/01/2017	1,571,041.87	.00
2	8214	092L00116	0404010101015	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	398	D - 398	31/01/2017	.00	1,571,041.87
3	8224	092L00116	0404010101015	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	398	D - 398	31/01/2017	.00	1,571,041.87
4	8224	092L00116	0404010101015	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	398	D - 398	31/01/2017	1,571,041.87	.00
T O T A L E S :										3,142,083.74	3,142,083.74

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	437	D - 399	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8214 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	400	D - 400	31/01/2017	.00	10,000,000.00
2	8214 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	400	D - 400	31/01/2017	10,000,000.00	.00
3	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	400	D - 400	31/01/2017	10,000,000.00	.00
4	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	400	D - 400	31/01/2017	.00	10,000,000.00
T O T A L E S :						20,000,000.00	20,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8214 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	401	D - 401	31/01/2017	.00	9.30
2	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	401	D - 401	31/01/2017	9.30	.00
3	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	401	D - 401	31/01/2017	9.30	.00
4	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	401	D - 401	31/01/2017	.00	9.30
T O T A L E S :						18.60	18.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8214 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	402	D - 402	31/01/2017	26,304,836.09	.00
2	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	402	D - 402	31/01/2017	.00	26,304,836.09
3	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	402	D - 402	31/01/2017	.00	26,304,836.09
4	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	402	D - 402	31/01/2017	26,304,836.09	.00
T O T A L E S :						52,609,672.18	52,609,672.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 403	31/01/2017	.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 - 404	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8214 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	256	D - 405	31/01/2017	9,485,785.38	.00
1	8214 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	256	D - 405	31/01/2017	.00	9,485,785.38
3	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	256	D - 405	31/01/2017	9,485,785.38	.00
4	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	256	D - 405	31/01/2017	.00	9,485,785.38
T O T A L E S :						18,971,570.76	18,971,570.76

POLIZA DE DIARIO 405

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 1	11/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 00000000000001 4956 000	TREJO HERNANDEZ BENJAMIN	2	C - 2	11/01/2017	.00	23,571.42
4	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2	C - 2	11/01/2017	.00	5,212.14
5	5100 092I01143 0206080602024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	2	C - 2	11/01/2017	28,783.56	.00
6	8241 092I01143 0206080602024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	2	C - 2	11/01/2017	.00	28,783.56
7	8251 092I01143 0206080602024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	2	C - 2	11/01/2017	28,783.56	.00
T O T A L E S :						57,567.12	57,567.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 00000000000001 3372 000	RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ERNESTO	3	C - 3	11/01/2017	.00	15,390.40
4	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	3	C - 3	11/01/2017	.00	2,769.92
5	5100 092I01143 0206080602024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	3	C - 3	11/01/2017	18,160.32	.00
6	8241 092I01143 0206080602024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	3	C - 3	11/01/2017	.00	18,160.32
7	8251 092I01143 0206080602024 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	3	C - 3	11/01/2017	18,160.32	.00
T O T A L E S :						36,320.64	36,320.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5200 092O00150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4	C - 4	11/01/2017	.00	.00
4	8242 092O00150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4	C - 4	11/01/2017	.00	.00
5	8252 092O00150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4	C - 4	11/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5	C - 5	11/01/2017	.00	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5	C - 5	11/01/2017	.00	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5	C - 5	11/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	6	C - 6	11/01/2017	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	6	C - 6	11/01/2017	.00	.00
5	8251	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	6	C - 6	11/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7	C - 7	11/01/2017	.00	.00
4	8241	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7	C - 7	11/01/2017	.00	.00
5	8251	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7	C - 7	11/01/2017	.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 103	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	8	C - 8	11/01/2017	.00	275,788.92
3	5100	092L00116	0105020502034	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	8	C - 8	11/01/2017	275,788.92	.00
4	8241	092L00116	0105020502034	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	8	C - 8	11/01/2017	.00	275,788.92
5	8251	092L00116	0105020502034	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	8	C - 8	11/01/2017	275,788.92	.00
T O T A L E S :									551,577.84	551,577.84

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	9	C - 9	11/01/2017	.00	15,000.00
3	5200	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9	C - 9	11/01/2017	15,000.00	.00
4	8242	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9	C - 9	11/01/2017	.00	15,000.00
5	8252	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9	C - 9	11/01/2017	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 529	BALDERAS JASSO JACINTO	10	C - 10	11/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10	C - 10	11/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10	C - 10	11/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10	C - 10	11/01/2017	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	11	C - 11	18/01/2017	.00	144.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11	C - 11	18/01/2017	144.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11	C - 11	18/01/2017	.00	144.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11	C - 11	18/01/2017	144.00	.00
T O T A L E S :									288.00	288.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12	C - 12	18/01/2017	.00	87.00
3	5100	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	C - 12	18/01/2017	87.00	.00
4	8241	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	C - 12	18/01/2017	.00	87.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	C - 12	18/01/2017	87.00	.00
T O T A L E S :									174.00	174.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13	C - 13	18/01/2017	.00	18,005.00
3	5100	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13	C - 13	18/01/2017	18,005.00	.00
4	8241	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13	C - 13	18/01/2017	.00	18,005.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13	C - 13	18/01/2017	18,005.00	.00
T O T A L E S :									36,010.00	36,010.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14	C - 14	18/01/2017	.00	991.00
3	5100	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14	C - 14	18/01/2017	991.00	.00
4	8241	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14	C - 14	18/01/2017	.00	991.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14	C - 14	18/01/2017	991.00	.00
T O T A L E S :									1,982.00	1,982.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15	C - 15	18/01/2017	.00	9,218.00
3	5100	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15	C - 15	18/01/2017	9,218.00	.00
4	8241	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15	C - 15	18/01/2017	.00	9,218.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15	C - 15	18/01/2017	9,218.00	.00
T O T A L E S :									18,436.00	18,436.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16	C - 16	18/01/2017	.00	13,449.00
3	5100	092E00137	0105020604014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	16	C - 16	18/01/2017	13,449.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	16	C - 16	18/01/2017	.00	13,449.00
5	8251	092E00137	0105020604014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	16	C - 16	18/01/2017	13,449.00	.00
T O T A L E S :									26,898.00	26,898.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 588	CERQUEDA MENDOZA FELIX	17	C - 17	18/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17	C - 17	18/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17	C - 17	18/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17	C - 17	18/01/2017	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	18	C - 18	18/01/2017	.00	1,107.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18	C - 18	18/01/2017	1,107.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18	C - 18	18/01/2017	.00	1,107.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18	C - 18	18/01/2017	1,107.00	.00
T O T A L E S :									2,214.00	2,214.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	19	C - 19	18/01/2017	.00	270,963.30
19	5100	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
20	5100	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	9,450.00	.00
21	5100	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	4,300.00	.00
22	5100	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	1,900.00	.00
23	5100	092Q00154	0305010101054	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	6,375.00	.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	157,557.50	.00
4	5100	092A00102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
5	5100	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,179.10	.00
6	5100	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	10,300.00	.00
7	5100	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	8,825.00	.00
8	5100	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,430.00	.00
9	5100	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	2,450.00	.00
10	5100	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	5,150.00	.00
11	5100	092I01139	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	5,150.00	.00
12	5100	092I01143	0206080602024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
13	5100	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
14	5100	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
15	5100	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	8,666.70	.00
16	5100	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	13,330.00	.00
17	5100	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	4,300.00	.00
18	5100	092N00131	0304020101034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	7,600.00	.00
24	8241	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	157,557.50
25	8241	092A00102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	.00	3,800.00
26	8241	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	3,179.10
27	8241	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	10,300.00
28	8241	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	8,825.00
29	8241	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	3,430.00
30	8241	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	2,450.00
31	8241	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	.00	5,150.00
32	8241	092I01139	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	.00	5,150.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	8241	092I01143	0206080602024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	.00	3,800.00
34	8241	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	3,800.00
35	8241	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	3,800.00
36	8241	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	8,666.70
37	8241	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	13,330.00
38	8241	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	4,300.00
39	8241	092N00131	0304020101034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	.00	7,600.00
40	8241	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	3,800.00
41	8241	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	9,450.00
42	8241	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	4,300.00
43	8241	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	1,900.00
44	8241	092Q00154	0305010101054	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	.00	6,375.00
59	8251	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	4,300.00	.00
60	8251	092N00131	0304020101034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	7,600.00	.00
61	8251	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
62	8251	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	9,450.00	.00
63	8251	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	4,300.00	.00
64	8251	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	1,900.00	.00
65	8251	092Q00154	0305010101054	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	6,375.00	.00
45	8251	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	157,557.50	.00
46	8251	092A00102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
47	8251	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,179.10	.00
48	8251	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	10,300.00	.00
49	8251	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	8,825.00	.00
50	8251	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,430.00	.00
51	8251	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	2,450.00	.00
52	8251	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	5,150.00	.00
53	8251	092I01139	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	5,150.00	.00
54	8251	092I01143	0206080602024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
55	8251	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
56	8251	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	3,800.00	.00
57	8251	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	8,666.70	.00
58	8251	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	19	C - 19	18/01/2017	13,330.00	.00
T O T A L E S :									541,926.60	541,926.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20	C - 20	18/01/2017	.00	2,022.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20	C - 20	18/01/2017	2,022.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20	C - 20	18/01/2017	.00	2,022.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20	C - 20	18/01/2017	2,022.00	.00
T O T A L E S :									4,044.00	4,044.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21	C - 21	18/01/2017	.00	787.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21	C - 21	18/01/2017	787.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21	C - 21	18/01/2017	.00	787.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21	C - 21	18/01/2017	787.00	.00
T O T A L E S :									1,574.00	1,574.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0529 000	RADIOMOVIL DIPS A.S.A DE C.V	22	C - 22	18/01/2017	.00	37,525.33
3	5100	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	22	C - 22	18/01/2017	25,000.00	.00
4	5100	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	22	C - 22	18/01/2017	12,525.33	.00
5	8241	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	22	C - 22	18/01/2017	.00	25,000.00
6	8241	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	22	C - 22	18/01/2017	.00	12,525.33
7	8251	092A00100	0103010101014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	22	C - 22	18/01/2017	25,000.00	.00
8	8251	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	22	C - 22	18/01/2017	12,525.33	.00
T O T A L E S :									75,050.66	75,050.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23	C - 23	19/01/2017	.00	107.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23	C - 23	19/01/2017	107.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23	C - 23	19/01/2017	.00	107.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23	C - 23	19/01/2017	107.00	.00
T O T A L E S :									214.00	214.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24	C - 24	19/01/2017	.00	144.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24	C - 24	19/01/2017	144.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24	C - 24	19/01/2017	.00	144.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24	C - 24	19/01/2017	144.00	.00
T O T A L E S :									288.00	288.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25	C - 25	19/01/2017	.00	310.00
3	5100	092A00100	0103010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25	C - 25	19/01/2017	310.00	.00
4	8241	092A00100	0103010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25	C - 25	19/01/2017	.00	310.00
5	8251	092A00100	0103010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25	C - 25	19/01/2017	310.00	.00
T O T A L E S :									620.00	620.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	5613 000	ESCOBEDO ALCANTAR MIGUEL ANGEL	26	C - 26	19/01/2017	.00	8,764.38
3	5100	092F00124	0202010105034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	26	C - 26	19/01/2017	8,764.38	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	26	C - 26	19/01/2017	.00	8,764.38
5	8251	092F00124	0202010105034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	26	C - 26	19/01/2017	8,764.38	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						17,528.76	17,528.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 732	GARCIA REYES JUAN	27	C - 27	20/01/2017	.00	15,000.00
3	5100 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	27	C - 27	20/01/2017	15,000.00	.00
4	8241 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	27	C - 27	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8251 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	27	C - 27	20/01/2017	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 732	RIVAS BRACAMONTES RUBEN TARCISIO	28	C - 28	20/01/2017	.00	15,000.00
3	5100 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28	C - 28	20/01/2017	15,000.00	.00
4	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28	C - 28	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8251 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28	C - 28	20/01/2017	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 649	MIRANDA MARCELO SILVIA	29	C - 29	20/01/2017	.00	15,000.00
3	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29	C - 29	20/01/2017	15,000.00	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29	C - 29	20/01/2017	.00	15,000.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29	C - 29	20/01/2017	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 195	AVILA MONTERO MARIO	30	C - 30	23/01/2017	.00	15,000.00
3	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30	C - 30	23/01/2017	15,000.00	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30	C - 30	23/01/2017	.00	15,000.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30	C - 30	23/01/2017	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 731	MORALES PARRA FERNANDO	31	C - 31	23/01/2017	.00	15,000.00
3	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31	C - 31	23/01/2017	15,000.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31	C - 31	23/01/2017	.00	15,000.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31	C - 31	23/01/2017	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 293	SANTIAGO PEREZ CESAREO	32	C - 32	23/01/2017	.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32	C - 32	23/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32	C - 32	23/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32	C - 32	23/01/2017	15,000.00	.00
T O T A L E S :									30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2112	000000001	0000000000001	1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	33	C - 33	24/01/2017	.00	4,608,194.02
5	5100	092H00126	0201010101014	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	33	C - 33	24/01/2017	4,608,194.02	.00
2	8241	092H00126	0201010101014	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	33	C - 33	24/01/2017	.00	4,608,194.02
3	8251	092H00126	0201010101014	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	33	C - 33	24/01/2017	4,608,194.02	.00
T O T A L E S :									9,216,388.04	9,216,388.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 642	FLORES JUAREZ EVA	34	C - 34	25/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34	C - 34	25/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34	C - 34	25/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34	C - 34	25/01/2017	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 671	RAMIREZ ROMERO MARIA CATALINA	35	C - 35	25/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	35	C - 35	25/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	35	C - 35	25/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	35	C - 35	25/01/2017	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 407	SOTO MAYORGA JOSE PEDRO	36	C - 36	25/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	C - 36	25/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	C - 36	25/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	C - 36	25/01/2017	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 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	37	C - 37	25/01/2017	.00	3,400.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37	C - 37	25/01/2017	3,400.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37	C - 37	25/01/2017	.00	3,400.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37	C - 37	25/01/2017	3,400.00	.00
T O T A L E S :									6,800.00	6,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 732	HERNANDEZ HERNANDEZ TERESA	38	C - 38	25/01/2017	.00	597.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	38	C - 38	25/01/2017	597.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	38	C - 38	25/01/2017	.00	597.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	38	C - 38	25/01/2017	597.00	.00
T O T A L E S :						1,194.00	1,194.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 732	NIETO DIAZ MARIA LUISA	39	C - 39	25/01/2017	.00	774.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	39	C - 39	25/01/2017	774.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	39	C - 39	25/01/2017	.00	774.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	39	C - 39	25/01/2017	774.00	.00
T O T A L E S :						1,548.00	1,548.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 732	ELIZALDE DIAZ MARIA DEL ROSARIO	40	C - 40	25/01/2017	.00	473.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	40	C - 40	25/01/2017	473.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	40	C - 40	25/01/2017	.00	473.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	40	C - 40	25/01/2017	473.00	.00
T O T A L E S :						946.00	946.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	41	C - 41	25/01/2017	.00	5,725.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	41	C - 41	25/01/2017	5,725.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	41	C - 41	25/01/2017	.00	5,725.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	41	C - 41	25/01/2017	5,725.00	.00
T O T A L E S :						11,450.00	11,450.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 733	RAMIREZ CHAVEZ ELVIA ANGELINA	42	C - 42	25/01/2017	.00	316.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	42	C - 42	25/01/2017	316.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	42	C - 42	25/01/2017	.00	316.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	42	C - 42	25/01/2017	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 733	MARTINEZ MALAGON SERGIO	43	C - 43	25/01/2017	.00	316.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	43	C - 43	25/01/2017	316.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	43	C - 43	25/01/2017	.00	316.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	43	C - 43	25/01/2017	316.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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 734	MARTINEZ GOMEZ JOSE LUIS	44	C - 44	25/01/2017	.00	3,173.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	44	C - 44	25/01/2017	3,173.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	44	C - 44	25/01/2017	.00	3,173.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	44	C - 44	25/01/2017	3,173.00	.00
T O T A L E S :						6,346.00	6,346.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 734	ACEVES TALAYERO FEDERICO	45	C - 45	25/01/2017	.00	424.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	45	C - 45	25/01/2017	424.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	45	C - 45	25/01/2017	.00	424.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	45	C - 45	25/01/2017	424.00	.00
T O T A L E S :						848.00	848.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 734	MARTINEZ SOTELO MIGUEL ANGEL	46	C - 46	25/01/2017	.00	718.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	46	C - 46	25/01/2017	718.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	46	C - 46	25/01/2017	.00	718.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	46	C - 46	25/01/2017	718.00	.00
T O T A L E S :						1,436.00	1,436.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 734	LIMON GARZA FRANCISCO RAFAEL	47	C - 47	25/01/2017	.00	325.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	47	C - 47	25/01/2017	325.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	47	C - 47	25/01/2017	.00	325.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	47	C - 47	25/01/2017	325.00	.00
T O T A L E S :						650.00	650.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 734	ROJAS GONZALEZ JULIO	48	C - 48	25/01/2017	.00	1,252.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	48	C - 48	25/01/2017	1,252.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	48	C - 48	25/01/2017	.00	1,252.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	48	C - 48	25/01/2017	1,252.00	.00
T O T A L E S :						2,504.00	2,504.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 734	CARDOSO RAMIREZ JOSE LUIS	49	C - 49	25/01/2017	.00	882.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	49	C - 49	25/01/2017	882.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	49	C - 49	25/01/2017	.00	882.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	49	C - 49	25/01/2017	882.00	.00
T O T A L E S :									1,764.00	1,764.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 734	MARTINEZ Y ARRIAGA GRACIELA	50	C - 50	25/01/2017	.00	316.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	50	C - 50	25/01/2017	316.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	50	C - 50	25/01/2017	.00	316.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	50	C - 50	25/01/2017	316.00	.00
T O T A L E S :									632.00	632.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 735	INMOBILIARIA DOBLE GEMINIS, S.A. DE C.V.	51	C - 51	25/01/2017	.00	1,833.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	51	C - 51	25/01/2017	1,833.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	51	C - 51	25/01/2017	.00	1,833.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	51	C - 51	25/01/2017	1,833.00	.00
T O T A L E S :									3,666.00	3,666.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 735	FRANCO VEGA PLUTARCO RAFAEL	52	C - 52	26/01/2017	.00	1,045.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	52	C - 52	26/01/2017	1,045.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	52	C - 52	26/01/2017	.00	1,045.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	52	C - 52	26/01/2017	1,045.00	.00
T O T A L E S :									2,090.00	2,090.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 735	TAPIA CARMONA RODRIGO	53	C - 53	26/01/2017	.00	456.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	53	C - 53	26/01/2017	456.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	53	C - 53	26/01/2017	.00	456.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	53	C - 53	26/01/2017	456.00	.00
T O T A L E S :									912.00	912.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 735	VEGA SALGADO IGNACIO	54	C - 54	26/01/2017	.00	1,562.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	54	C - 54	26/01/2017	1,562.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	54	C - 54	26/01/2017	.00	1,562.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	54	C - 54	26/01/2017	1,562.00	.00
T O T A L E S :									3,124.00	3,124.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 735 CASTILLO CHAVEZ MARIA JUANA	55	C - 55	26/01/2017	.00	743.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	55	C - 55	26/01/2017	743.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	55	C - 55	26/01/2017	.00	743.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	55	C - 55	26/01/2017	743.00	.00
T O T A L E S :						1,486.00	1,486.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 736 NUÑEZ HERNANDEZ ATANACIO	56	C - 56	26/01/2017	.00	555.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	56	C - 56	26/01/2017	555.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	56	C - 56	26/01/2017	.00	555.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	56	C - 56	26/01/2017	555.00	.00
T O T A L E S :						1,110.00	1,110.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 736 SEPULVEDA GARCIA ERENDIRA	57	C - 57	26/01/2017	.00	316.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	57	C - 57	26/01/2017	316.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	57	C - 57	26/01/2017	.00	316.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	57	C - 57	26/01/2017	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 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58	C - 58	26/01/2017	.00	2,020.00
3	5100 092D00109 0108010103024	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	58	C - 58	26/01/2017	2,020.00	.00
4	8241 092D00109 0108010103024	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	58	C - 58	26/01/2017	.00	2,020.00
5	8251 092D00109 0108010103024	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	58	C - 58	26/01/2017	2,020.00	.00
T O T A L E S :						4,040.00	4,040.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59	C - 59	26/01/2017	.00	2,004.00
3	5100 092D00109 0108010103024	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	59	C - 59	26/01/2017	2,004.00	.00
4	8241 092D00109 0108010103024	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	59	C - 59	26/01/2017	.00	2,004.00
5	8251 092D00109 0108010103024	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	59	C - 59	26/01/2017	2,004.00	.00
T O T A L E S :						4,008.00	4,008.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	60	C - 60	26/01/2017	.00	342,749.00
3	5100 092D00109 0108010103024	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	60	C - 60	26/01/2017	342,749.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
4	8241	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	60	C - 60	26/01/2017	.00	342,749.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	60	C - 60	26/01/2017	342,749.00	.00
T O T A L E S :									685,498.00	685,498.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	61	C - 61	26/01/2017	.00	458,863.00
3	5100	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	61	C - 61	26/01/2017	458,863.00	.00
4	8241	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	61	C - 61	26/01/2017	.00	458,863.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	61	C - 61	26/01/2017	458,863.00	.00
T O T A L E S :									917,726.00	917,726.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	62	C - 62	26/01/2017	.00	480,625.00
3	5100	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	62	C - 62	26/01/2017	480,625.00	.00
4	8241	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	62	C - 62	26/01/2017	.00	480,625.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	62	C - 62	26/01/2017	480,625.00	.00
T O T A L E S :									961,250.00	961,250.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	63	C - 63	26/01/2017	.00	114,251.00
3	5100	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	63	C - 63	26/01/2017	114,251.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	63	C - 63	26/01/2017	.00	114,251.00
5	8251	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	63	C - 63	26/01/2017	114,251.00	.00
T O T A L E S :									228,502.00	228,502.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 173	FLORES OLVERA FILIBERTO	64	C - 64	27/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64	C - 64	27/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64	C - 64	27/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64	C - 64	27/01/2017	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	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65	C - 65	27/01/2017	.00	288.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65	C - 65	27/01/2017	288.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65	C - 65	27/01/2017	.00	288.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65	C - 65	27/01/2017	288.00	.00
T O T A L E S :									576.00	576.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 598	GONZALEZ TORRES DOMINGO	66	C - 66	27/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	C - 66	27/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	C - 66	27/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	C - 66	27/01/2017	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	00000000000001	0008 560	BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO	67	C - 67	27/01/2017	.00	18,000.00
3	5100	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	C - 67	27/01/2017	18,000.00	.00
4	8241	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	C - 67	27/01/2017	.00	18,000.00
5	8251	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	C - 67	27/01/2017	18,000.00	.00
T O T A L E S :									36,000.00	36,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	68	C - 68	27/01/2017	.00	148,508.00
3	5100	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	68	C - 68	27/01/2017	148,508.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
4	8241	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	68	C - 68	27/01/2017	.00	148,508.00
					PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
5	8251	092D00109	0108010103024	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	68	C - 68	27/01/2017	148,508.00	.00
					PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
T O T A L E S :									297,016.00	297,016.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	00000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	69	C - 69	27/01/2017	.00	537.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69	C - 69	27/01/2017	537.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69	C - 69	27/01/2017	.00	537.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69	C - 69	27/01/2017	537.00	.00
T O T A L E S :									1,074.00	1,074.00	

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	001		S.U.T.E.Y.M.	70	C - 70	30/01/2017	.00	93,000.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1541	000		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	70	C - 70	30/01/2017	93,000.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1541	000		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	70	C - 70	30/01/2017	.00	93,000.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1541	000		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	70	C - 70	30/01/2017	93,000.00	.00
T O T A L E S :											186,000.00	186,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	00000000000001	0008	609	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	71	C - 71	30/01/2017	.00	1,704.58
3	5100	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	71	C - 71	30/01/2017	1,704.58	.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	71	C - 71	30/01/2017	.00	1,704.58
5	8251	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	71	C - 71	30/01/2017	1,704.58	.00
T O T A L E S :									3,409.16	3,409.16	

No MOV.		Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001	0000000000001	2508 000		TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	72	C - 72	30/01/2017	.00	751,475.58
3	5100 092A00100	0103010101014	2611 000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	51,368.20	.00
4	5100 092E00137	0105020604014	2611 000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	20,579.56	.00
5	5100 092H00125	0105020604014	2611 000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	308,311.39	.00
6	5100 092I01153	0203010101024	2611 000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	2,796.00	.00
7	5100 092Q00104	0107010101014	2611 000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	72	C - 72	30/01/2017	368,420.43	.00
8	8241 092A00100	0103010101014	2611 000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	.00	51,368.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8241	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	.00	20,579.56
10	8241	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	.00	308,311.39
11	8241	092I01153	0203010101024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	.00	2,796.00
12	8241	092Q00104	0107010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	72	C - 72	30/01/2017	.00	368,420.43
13	8251	092A00100	0103010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	51,368.20	.00
14	8251	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	20,579.56	.00
15	8251	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	308,311.39	.00
16	8251	092I01153	0203010101024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	C - 72	30/01/2017	2,796.00	.00
17	8251	092Q00104	0107010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	72	C - 72	30/01/2017	368,420.43	.00
T O T A L E S :										1,502,951.16	1,502,951.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	736	PIÑA RIOS GUADALUPE MARGARITA	73	C - 73	30/01/2017	.00	51,305.00
3	5100	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	73	C - 73	30/01/2017	51,305.00	.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	73	C - 73	30/01/2017	.00	51,305.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	73	C - 73	30/01/2017	51,305.00	.00
T O T A L E S :										102,610.00	102,610.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	737	GONZALEZ SALVATIERRA ULISES ALEJANDRO	74	C - 74	30/01/2017	.00	730.40
3	5100	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	74	C - 74	30/01/2017	730.40	.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	74	C - 74	30/01/2017	.00	730.40
5	8251	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	74	C - 74	30/01/2017	730.40	.00
T O T A L E S :										1,460.80	1,460.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	736	JABALQUINTO Y RASCON BERTHA CAMILA	75	C - 75	30/01/2017	.00	316.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	75	C - 75	30/01/2017	316.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	75	C - 75	30/01/2017	.00	316.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	75	C - 75	30/01/2017	316.00	.00
T O T A L E S :										632.00	632.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	736	ORTIZ GAMEZ SILVIA GERARDINA	76	C - 76	30/01/2017	.00	417.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	76	C - 76	30/01/2017	417.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	76	C - 76	30/01/2017	.00	417.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	76	C - 76	30/01/2017	417.00	.00
T O T A L E S :										834.00	834.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	737	CRUZ RODRIGUEZ IRMA	77	C - 77	31/01/2017	.00	5,000.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77	C - 77	31/01/2017	5,000.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77	C - 77	31/01/2017	.00	5,000.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77	C - 77	31/01/2017	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	2119	000000002	0000000000001	0008	732	ROMERO MARTINEZ RAFAEL	78	C - 78	31/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78	C - 78	31/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78	C - 78	31/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78	C - 78	31/01/2017	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	536	ROMERO MARTINEZ GILBERTO	79	C - 79	31/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79	C - 79	31/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79	C - 79	31/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79	C - 79	31/01/2017	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	732	BARCENAS RAMIREZ EUSEBIO	80	C - 80	31/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80	C - 80	31/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80	C - 80	31/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80	C - 80	31/01/2017	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	348	HERNANDEZ GONZALEZ RAUL	81	C - 81	31/01/2017	.00	15,000.00
3	5100	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81	C - 81	31/01/2017	15,000.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81	C - 81	31/01/2017	.00	15,000.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81	C - 81	31/01/2017	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	733	RIOS HERNANDEZ NORMA	82	C - 82	31/01/2017	.00	2,111.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	82	C - 82	31/01/2017	2,111.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	82	C - 82	31/01/2017	.00	2,111.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	82	C - 82	31/01/2017	2,111.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											4,222.00	4,222.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	737	GUTIERREZ GALVEZ KATIA	83	C - 83	31/01/2017	.00	1,015.00	
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	83	C - 83	31/01/2017	1,015.00	.00	
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	83	C - 83	31/01/2017	.00	1,015.00	
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	83	C - 83	31/01/2017	1,015.00	.00	
T O T A L E S :											2,030.00	2,030.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	735	HERNANDEZ CUELLAR MARIA LETICIA	84	C - 84	31/01/2017	.00	484.00	
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	84	C - 84	31/01/2017	484.00	.00	
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	84	C - 84	31/01/2017	.00	484.00	
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	84	C - 84	31/01/2017	484.00	.00	
T O T A L E S :											968.00	968.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	516	VALENCIA JUAREZ VICTORIA	85	C - 85	31/01/2017	.00	394.00	
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	85	C - 85	31/01/2017	394.00	.00	
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	85	C - 85	31/01/2017	.00	394.00	
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	85	C - 85	31/01/2017	394.00	.00	
T O T A L E S :											788.00	788.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 86	31/01/2017	.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	735	FERNANDEZ AGUILERA ARTURO	87	C - 87	31/01/2017	.00	8,264.00	
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	87	C - 87	31/01/2017	8,264.00	.00	
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	87	C - 87	31/01/2017	.00	8,264.00	
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	87	C - 87	31/01/2017	8,264.00	.00	
T O T A L E S :											16,528.00	16,528.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	142	MENDEZ BURGOS NORBERTO	88	C - 88	31/01/2017	.00	.00
3	5100	092E00120	0105020601014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	88	C - 88	31/01/2017	.00	.00
4	8241	092E00120	0105020601014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	88	C - 88	31/01/2017	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092E00120	0105020601014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	88	C - 88	31/01/2017	.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	110	METLIFE MEXICO,S.A	89	C - 89	31/01/2017	.00	283,896.60
3	5100	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	157,557.50	.00
4	5100	092A00102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
5	5100	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	3,179.10	.00
6	5100	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	18,650.00	.00
7	5100	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	8,825.00	.00
8	5100	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	6,130.00	.00
9	5100	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	5,150.00	.00
10	5100	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	5,150.00	.00
11	5100	092I01139	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	5,150.00	.00
12	5100	092I01143	0206080602024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
13	5100	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
14	5100	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
15	5100	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	7,850.00	.00
16	5100	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	13,330.00	.00
17	5100	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	4,300.00	.00
18	5100	092N00131	0304020101034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	7,600.00	.00
19	5100	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
20	5100	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	9,450.00	.00
21	5100	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	4,300.00	.00
22	5100	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	1,900.00	.00
23	5100	092Q00154	0305010101054	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	6,375.00	.00
24	8241	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	157,557.50
25	8241	092A00102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	.00	3,800.00
26	8241	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	3,179.10
27	8241	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	18,650.00
28	8241	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	8,825.00
29	8241	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	6,130.00
30	8241	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	5,150.00
31	8241	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	.00	5,150.00
32	8241	092I01139	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	.00	5,150.00
33	8241	092I01143	0206080602024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	.00	3,800.00
34	8241	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	3,800.00
35	8241	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	3,800.00
36	8241	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	7,850.00
37	8241	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	13,330.00
38	8241	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	4,300.00
39	8241	092N00131	0304020101034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	.00	7,600.00
40	8241	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	3,800.00
41	8241	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	9,450.00
42	8241	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	4,300.00
43	8241	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	1,900.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	8241 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	.00	6,375.00
45	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	157,557.50	.00
46	8251 092A00102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
47	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	3,179.10	.00
48	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	18,650.00	.00
49	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	8,825.00	.00
50	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	6,130.00	.00
51	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	5,150.00	.00
52	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	5,150.00	.00
53	8251 092I01139 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	5,150.00	.00
54	8251 092I01143 0206080602024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
55	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
56	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
57	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	7,850.00	.00
58	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	13,330.00	.00
59	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	4,300.00	.00
60	8251 092N00131 0304020101034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS.	89	C - 89	31/01/2017	7,600.00	.00
61	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	3,800.00	.00
62	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	9,450.00	.00
63	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	4,300.00	.00
64	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	1,900.00	.00
65	8251 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	89	C - 89	31/01/2017	6,375.00	.00
T O T A L E S :						567,793.20	567,793.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 90	31/01/2017	.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 - 91	31/01/2017	.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 - 92	31/01/2017	.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 - 93	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 94	31/01/2017	.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 - 95	31/01/2017	.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 - 96	31/01/2017	.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 - 97	31/01/2017	.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 - 98	31/01/2017	.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 - 99	31/01/2017	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
POLIZA DE CUENTAS POR 99							
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 1	01/01/2017	822.00	.00
6	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 1	01/01/2017	.00	971.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 1	01/01/2017	149.00	.00
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 1	01/01/2017	971.00	.00
502	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 1	01/01/2017	971.00	.00
507	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 1	01/01/2017	.00	971.00
7	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 1	01/01/2017	.00	971.00
5	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 1	01/01/2017	.00	149.00
4	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 1	01/01/2017	149.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,062.00	3,062.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 2	02/01/2017	1,680.00	.00
196	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	10,458.00	.00
195	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,445.00	.00
194	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,262.00	.00
193	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,150.00	.00
192	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	473.00	.00
191	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	7,538.00	.00
190	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,423.00	.00
189	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,130.00	.00
188	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,243.00	.00
187	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	907.00	.00
186	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	9,815.00	.00
185	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,865.00	.00
184	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,806.00	.00
183	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,045.00	.00
182	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,181.00	.00
181	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,730.00	.00
180	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,539.00	.00
179	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	677.00	.00
178	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,495.00	.00
177	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,359.00	.00
176	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,408.00	.00
175	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,136.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,041.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	994.00	.00
172	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	894.00	.00
171	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,620.00	.00
170	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,534.00	.00
169	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,708.00	.00
168	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,005.00	.00
167	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	10,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
166	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,313.00	.00
165	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,032.00	.00
164	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,388.00	.00
163	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,245.00	.00
162	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,276.00	.00
161	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,143.00	.00
160	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	494.00	.00
159	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,838.00	.00
158	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	948.00	.00
157	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,181.00	.00
156	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	881.00	.00
155	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,236.00	.00
154	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	927.00	.00
153	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,508.00	.00
152	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	627.00	.00
151	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,260.00	.00
150	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,589.00	.00
149	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,303.00	.00
148	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,315.00	.00
147	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,251.00	.00
146	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	385.00	.00
145	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,309.00	.00
144	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,703.00	.00
143	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,882.00	.00
142	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,317.00	.00
141	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,241.00	.00
140	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	781.00	.00
139	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,285.00	.00
138	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,886.00	.00
137	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,538.00	.00
136	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,443.00	.00
135	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,516.00	.00
134	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	903.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
133	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,539.00	.00
132	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,761.00	.00
131	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	19,078.00	.00
130	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,058.00	.00
129	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,916.00	.00
128	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	764.00	.00
127	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,133.00	.00
126	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	852.00	.00
125	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,269.00	.00
124	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,940.00	.00
292	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,050.00	.00
291	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	914.00	.00
290	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,775.00	.00
289	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,676.00	.00
288	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,989.00	.00
287	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	16,730.00	.00
286	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,128.00	.00
285	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,738.00	.00
284	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	330.00	.00
283	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	968.00	.00
282	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	942.00	.00
281	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,202.00	.00
280	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,771.00	.00
279	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,448.00	.00
278	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,193.00	.00
277	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,156.00	.00
276	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,196.00	.00
275	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,656.00	.00
274	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,260.00	.00
273	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,590.00	.00
272	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,252.00	.00
271	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	271.00	.00
270	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,988.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
269	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,035.00	.00
268	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,190.00	.00
267	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,407.00	.00
266	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,382.00	.00
265	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	564.00	.00
264	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,313.00	.00
263	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	546.00	.00
262	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	430.00	.00
261	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,329.00	.00
260	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	7,655.00	.00
259	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	486.00	.00
258	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,462.00	.00
257	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	12,463.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 2	02/01/2017	5,196.00	.00
255	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	2,864.00	.00
254	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	72,277.00	.00
253	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	8,442.00	.00
252	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	2,217.00	.00
251	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	20,220.00	.00
250	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 2	02/01/2017	960.00	.00
249	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 2	02/01/2017	59,551.80	.00
248	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	90,337.00	.00
247	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	94,979.00	.00
246	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	16,358.00	.00
245	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	12,044.00	.00
244	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	ECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,530.00	.00
243	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	34,395.00	.00
242	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	61,621.00	.00
241	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	2,537.00	.00
240	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	4,575.00	.00
239	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	2,976.00	.00
238	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	3,030.00	.00
237	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	1,447.00	.00
236	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	1,498.00	.00
235	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	684.00	.00
234	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	3,122.00	.00
233	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 2	02/01/2017	1,025.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
232	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	1,980.00	.00
231	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	5,023.00	.00
230	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	2,066.00	.00
229	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	242.00	.00
228	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	775.00	.00
227	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	1,396.00	.00
226	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	1,829.00	.00
225	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	4,052.00	.00
224	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	680.00	.00
223	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	1,236.00	.00
222	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 2	02/01/2017	8,693.00	.00
221	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 2	02/01/2017	195,000.00	.00
220	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 2	02/01/2017	55,218.00	.00
219	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 2	02/01/2017	2,339.00	.00
218	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	10,965.00	.00
217	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,500.00	.00
216	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,248.00	.00
215	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,214.00	.00
214	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,043.00	.00
213	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	758.00	.00
212	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	541.00	.00
211	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,977.00	.00
210	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,767.00	.00
209	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	274.00	.00
208	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,691.00	.00
207	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,080.00	.00
206	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	364.00	.00
205	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,171.00	.00
204	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	826.00	.00
203	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,268.00	.00
202	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,270.00	.00
201	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,951.00	.00
200	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,076.00	.00
199	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	380.00	.00
198	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,883.00	.00
197	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	8,849.00	.00
123	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,344.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
122	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,542.00	.00
121	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,300.00	.00
120	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,303.00	.00
119	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,201.00	.00
118	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	11,214.00	.00
117	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	370.00	.00
116	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,020.00	.00
115	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,303.00	.00
114	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	435.00	.00
113	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,890.00	.00
112	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	470.00	.00
111	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,979.00	.00
110	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	300.00	.00
109	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,718.00	.00
108	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,540.00	.00
107	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,896.00	.00
106	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,003.00	.00
105	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,077.00	.00
104	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,278.00	.00
103	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	383.00	.00
102	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,722.00	.00
101	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,615.00	.00
100	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,316.00	.00
99	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,499.00	.00
98	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,511.00	.00
97	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	837.00	.00
96	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	453.00	.00
95	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,571.00	.00
94	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,949.00	.00
93	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,981.00	.00
92	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,680.00	.00
91	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,797.00	.00
90	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,145.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
89	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,903.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,673.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,926.00	.00
86	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852 ADEFAS)	EC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	8,645.00	.00
85	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,634.00	.00
84	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,746.00	.00
83	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	669.00	.00
82	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,902.00	.00
81	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,762.00	.00
80	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	337.00	.00
79	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,447.00	.00
78	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	654.00	.00
77	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,023.00	.00
76	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,379.00	.00
75	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,913.00	.00
74	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	244.00	.00
73	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,007.00	.00
72	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	334.00	.00
71	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,118.00	.00
70	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,344.00	.00
69	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,106.00	.00
68	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,208.00	.00
67	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	807.00	.00
66	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,957.00	.00
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	423.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,177.00	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,892.00	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,020.00	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	406.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,513.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	9,084.00	.00
58	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	21,673.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,641.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,517.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,206.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,336.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,168.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,295.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,310.00	.00
15	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	C. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	11,179.00	.00
14	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	C. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	46,436.00	.00
13	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	C. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	25,822.00	.00
12	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	C. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	3,000.00	.00
11	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	C. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	36,009.00	.00
10	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	C. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	988,300.00	.00
9	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	C. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	12,953.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	8,981.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	863.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,216.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	437.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,422.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,342.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,432.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	10,955.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,153.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	11,230.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,233.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	875.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,484.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,502.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	7,262.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,872.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	480.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,803.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,021.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,530.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	399.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,409.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,180.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	790.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,930.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,083.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,173.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	615.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,610.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,019.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,375.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,355.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,461.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	812.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,340.00	.00
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	94,127.00	.00
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	1,432,500.00	.00
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	53,545.00	.00
8	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 2	02/01/2017	87,946.00	.00
7	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 2	02/01/2017	67,500.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	1,657,800.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 2	02/01/2017	6,122.00	.00
293	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,097.00	.00
294	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,610.00	.00
295	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,435.00	.00
297	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,298.00	.00
299	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	342.00	.00
301	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,200.00	.00
303	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,317.00	.00
305	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,103.00	.00
307	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,674.00	.00
316	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	764.00	.00
315	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	414.00	.00
314	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	289.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
313	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,709.00	.00
312	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,358.00	.00
311	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,119.00	.00
310	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,730.00	.00
309	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	532.00	.00
308	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	26,121.00	.00
333	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,596.00	.00
332	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,267.00	.00
331	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,215.00	.00
330	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,309.00	.00
329	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	814.00	.00
328	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	9,749.00	.00
327	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	625.00	.00
326	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,444.00	.00
325	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,385.00	.00
350	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	387.00	.00
349	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,297.00	.00
348	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,140.00	.00
347	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,844.00	.00
346	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,457.00	.00
345	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	7,112.00	.00
344	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	792.00	.00
343	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,277.00	.00
342	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,182.00	.00
367	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	275.00	.00
366	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,767.00	.00
365	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,251.00	.00
364	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	397.00	.00
363	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	351.00	.00
362	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,760.00	.00
361	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,096.00	.00
360	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,061.00	.00
359	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,331.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
384	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	4,822.00	.00
383	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	1,972.00	.00
382	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	4,930.00	.00
381	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	1,290.00	.00
380	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	1,832.00	.00
379	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	489.00	.00
378	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 2	02/01/2017	6,094.00	.00
377	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 2	02/01/2017	18.00	.00
376	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 2	02/01/2017	99,954.00	.00
401	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,536.00	.00
400	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,510.00	.00
399	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	3,835.00	.00
398	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	4,072.00	.00
397	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,367.00	.00
396	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	870.00	.00
395	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	7,132.00	.00
394	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,834.00	.00
393	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	3,241.00	.00
418	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,340.00	.00
417	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	5,799.00	.00
416	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	1,446.00	.00
415	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	4,983.00	.00
414	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,950.00	.00
413	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,547.00	.00
412	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	1,462.00	.00
411	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,852.00	.00
410	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 2	02/01/2017	2,348.00	.00
962	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 2	02/01/2017	1,108.00	.00
961	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 2	02/01/2017	1,882.00	.00
960	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 2	02/01/2017	98,440.00	.00
959	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 2	02/01/2017	10,189,733.00	.00
476	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 2	02/01/2017	8,805.00	.00
475	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 2	02/01/2017	720.00	.00
474	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 2	02/01/2017	3,386.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
473	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 - 2	02/01/2017	60.00	.00
472	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 2	02/01/2017	85.00	.00
471	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 2	02/01/2017	903.00	.00
470	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 2	02/01/2017	10,720.00	.00
469	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 2	02/01/2017	13,126.00	.00
468	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 2	02/01/2017	16,788.00	.00
467	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 2	02/01/2017	16,029.00	.00
466	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 2	02/01/2017	162.00	.00
465	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 2	02/01/2017	2,189.00	.00
464	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 2	02/01/2017	8,415.00	.00
463	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 2	02/01/2017	1,565.00	.00
462	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 2	02/01/2017	1,108.00	.00
461	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 2	02/01/2017	1,882.00	.00
460	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 2	02/01/2017	98,440.00	.00
459	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 2	02/01/2017	10,189,733.00	.00
477	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 2	02/01/2017	3,332,598.00	.00
514	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 2	02/01/2017	.00	8,805.00
512	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 2	02/01/2017	.00	720.00
510	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 2	02/01/2017	.00	3,386.80
508	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 2	02/01/2017	.00	60.00
506	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 2	02/01/2017	.00	85.00
504	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 2	02/01/2017	.00	903.00
502	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	02/01/2017	.00	10,720.00
500	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	02/01/2017	.00	13,126.00
498	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	02/01/2017	.00	16,788.00
496	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	02/01/2017	.00	16,029.00
494	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	02/01/2017	.00	162.00
492	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	02/01/2017	.00	2,189.00
490	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 2	02/01/2017	.00	8,415.00
488	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	02/01/2017	.00	1,565.00
486	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	02/01/2017	.00	1,108.00
484	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	02/01/2017	.00	1,882.00
482	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 2	02/01/2017	.00	98,440.00
480	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 2	02/01/2017	.00	10,189,733.00
458	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	4,097.00	.00
457	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	3,217.00	.00
456	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	1,764.00	.00
455	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	4,424.00	.00
454	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	1,342.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
453	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	4,130.00	.00
452	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	5,008.00	.00
451	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	1,463.00	.00
450	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	2,899.00	.00
449	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 2	02/01/2017	4,209.00	.00
448	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 2	02/01/2017	144,312.00	.00
447	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	3,112.00	.00
446	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	3,360.00	.00
445	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	4,926.00	.00
444	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	1,583.00	.00
443	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	5,276.00	.00
442	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	4,850.00	.00
441	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	1,025.00	.00
440	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	1,718.00	.00
439	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	1,045.00	.00
438	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	2,525.00	.00
437	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	3,765.00	.00
436	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	3,593.00	.00
435	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	4,550.00	.00
434	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	4,450.00	.00
433	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	1,226.00	.00
432	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	4,354.00	.00
431	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	2,582.00	.00
430	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	636.00	.00
429	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	1,785.00	.00
428	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	5,121.00	.00
427	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 2	02/01/2017	10,597.00	.00
478	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 2	02/01/2017	3,332,598.00	.00
479	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 2	02/01/2017	.00	3,332,598.00
515	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 2	02/01/2017	.00	8,805.00
513	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 2	02/01/2017	.00	720.00
511	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 2	02/01/2017	.00	3,386.80
509	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 - 2	02/01/2017	.00	60.00
507	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 2	02/01/2017	.00	85.00
505	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		I - 2	02/01/2017	.00	903.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
MUNICIPALES											
503	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 2	02/01/2017	.00	10,720.00
501	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 2	02/01/2017	.00	13,126.00
499	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 2	02/01/2017	.00	16,788.00
497	8150	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 2	02/01/2017	.00	16,029.00
495	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 2	02/01/2017	.00	162.00
493	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 2	02/01/2017	.00	2,189.00
491	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 2	02/01/2017	.00	8,415.00
489	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 2	02/01/2017	.00	1,565.00
487	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 2	02/01/2017	.00	1,108.00
485	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 2	02/01/2017	.00	1,882.00
483	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 2	02/01/2017	.00	98,440.00
481	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 2	02/01/2017	.00	10,189,733.00
1015	8140	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 2	02/01/2017	.00	8,805.00
1013	8140	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 2	02/01/2017	.00	720.00
1011	8140	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 2	02/01/2017	.00	3,386.80
1009	8140	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	0	I - 2	02/01/2017	.00	60.00
1007	8140	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 2	02/01/2017	.00	85.00
1005	8140	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 2	02/01/2017	.00	903.00
1003	8140	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 2	02/01/2017	.00	10,720.00
1001	8140	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 2	02/01/2017	.00	13,126.00
999	8140	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 2	02/01/2017	.00	16,788.00
997	8140	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 2	02/01/2017	.00	16,029.00
995	8140	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 2	02/01/2017	.00	162.00
993	8140	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	0	I - 2	02/01/2017	.00	2,189.00
991	8140	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 2	02/01/2017	.00	8,415.00
989	8140	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 2	02/01/2017	.00	1,565.00
987	8140	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 2	02/01/2017	.00	1,108.00
985	8140	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 2	02/01/2017	.00	1,882.00
983	8140	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 2	02/01/2017	.00	98,440.00
981	8140	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 2	02/01/2017	.00	10,189,733.00
976	8140	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 2	02/01/2017	8,805.00	.00
975	8140	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 2	02/01/2017	720.00	.00
974	8140	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 2	02/01/2017	3,386.80	.00
973	8140	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	0	I - 2	02/01/2017	60.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
972	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 2	02/01/2017	85.00	.00
971	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 2	02/01/2017	903.00	.00
970	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 2	02/01/2017	10,720.00	.00
969	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 2	02/01/2017	13,126.00	.00
968	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 2	02/01/2017	16,788.00	.00
967	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 2	02/01/2017	16,029.00	.00
966	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 2	02/01/2017	162.00	.00
965	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 2	02/01/2017	2,189.00	.00
964	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 2	02/01/2017	8,415.00	.00
963	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 2	02/01/2017	1,565.00	.00
426	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	1,125.00	.00
425	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	2,175.00	.00
424	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	1,288.00	.00
423	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	5,626.00	.00
422	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	2,342.00	.00
421	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	2,411.00	.00
420	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	391.00	.00
419	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	4,245.00	.00
409	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	4,473.00	.00
408	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	4,986.00	.00
407	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	3,874.00	.00
406	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	4,596.00	.00
405	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	2,038.00	.00
404	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	1,386.00	.00
403	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	6,313.00	.00
402	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 2	02/01/2017	276,414.00	.00
392	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	1,069.00	.00
391	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	807.00	.00
390	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	5,298.00	.00
389	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	1,043.00	.00
388	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	1,112.00	.00
387	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	1,003.00	.00
386	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	1,551.00	.00
385	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	2,559.00	.00
375	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 2	02/01/2017	171.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
374	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,138.00	.00
373	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,782.00	.00
372	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,283.00	.00
371	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	881.00	.00
370	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,783.00	.00
369	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,952.00	.00
368	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,299.00	.00
358	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	962.00	.00
357	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,307.00	.00
356	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	427.00	.00
355	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,987.00	.00
354	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,008.00	.00
353	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	6,603.00	.00
352	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	960.00	.00
351	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,135.00	.00
341	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	820.00	.00
340	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,211.00	.00
339	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,261.00	.00
338	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	825.00	.00
337	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,462.00	.00
336	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,203.00	.00
335	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,879.00	.00
334	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	917.00	.00
324	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	492.00	.00
323	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	1,122.00	.00
322	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	640.00	.00
321	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,952.00	.00
320	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,208.00	.00
319	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	3,629.00	.00
318	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	2,899.00	.00
317	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	895.00	.00
306	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	5,600.00	.00
304	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	573.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
302	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,239.00	.00
300	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	40,981.00	.00
298	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	4,814.00	.00
296	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 2	02/01/2017	597.00	.00
T O T A L E S :						34,454,948.40	34,454,948.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 3	02/01/2017	16,022.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 3	02/01/2017	160,391.00	.00
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS	(REC.	I - 3	02/01/2017	5,495.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 3	02/01/2017	362,967.00	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 3	02/01/2017	695,733.00	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 3	02/01/2017	382,376.00	.00
7	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 3	02/01/2017	302,068.00	.00
8	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)	(R.P.	I - 3	02/01/2017	119,616.00	.00
9	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 3	02/01/2017	19,965.00	.00
23	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 3	02/01/2017	.00	2,426,515.00
25	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	02/01/2017	.00	836.00
27	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/01/2017	.00	1,120.00
29	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/01/2017	.00	227.00
31	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/01/2017	.00	51.00
33	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/01/2017	.00	5,994.00
35	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/01/2017	.00	1,120.00
37	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 3	02/01/2017	.00	2,401.00
39	4169 000000006 00000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 3	02/01/2017	.00	160.00
41	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 3	02/01/2017	.00	49,418.00
20	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/01/2017	423,209.00	.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 3	02/01/2017	2,426,515.00	.00
11	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 3	02/01/2017	836.00	.00
12	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 3	02/01/2017	1,120.00	.00
13	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 3	02/01/2017	227.00	.00
14	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 3	02/01/2017	51.00	.00
15	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 3	02/01/2017	5,994.00	.00
16	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 3	02/01/2017	1,120.00	.00
17	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 3	02/01/2017	2,401.00	.00
18	8120 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 3	02/01/2017	160.00	.00
19	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 3	02/01/2017	49,418.00	.00
510	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 3	02/01/2017	2,426,515.00	.00
511	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 3	02/01/2017	836.00	.00
512	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 3	02/01/2017	1,120.00	.00
513	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 3	02/01/2017	227.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
514	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 3	02/01/2017	51.00	.00
515	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 3	02/01/2017	5,994.00	.00
516	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 3	02/01/2017	1,120.00	.00
517	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 3	02/01/2017	2,401.00	.00
518	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 3	02/01/2017	160.00	.00
519	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 3	02/01/2017	49,418.00	.00
524	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 3	02/01/2017	.00	2,426,515.00
526	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 3	02/01/2017	.00	836.00
528	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 3	02/01/2017	.00	1,120.00
530	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 3	02/01/2017	.00	227.00
532	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 3	02/01/2017	.00	51.00
534	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 3	02/01/2017	.00	5,994.00
536	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 3	02/01/2017	.00	1,120.00
538	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 3	02/01/2017	.00	2,401.00
540	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 3	02/01/2017	.00	160.00
542	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 3	02/01/2017	.00	49,418.00
24	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 3	02/01/2017	.00	2,426,515.00
26	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 3	02/01/2017	.00	836.00
28	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 3	02/01/2017	.00	1,120.00
30	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 3	02/01/2017	.00	227.00
32	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 3	02/01/2017	.00	51.00
34	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 3	02/01/2017	.00	5,994.00
36	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 3	02/01/2017	.00	1,120.00
38	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 3	02/01/2017	.00	2,401.00
40	8150 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 3	02/01/2017	.00	160.00
42	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 3	02/01/2017	.00	49,418.00
22	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/01/2017	.00	423,209.00
21	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/01/2017	423,209.00	.00
T O T A L E S :						7,886,735.00	7,886,735.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 4	03/01/2017	73,248.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	5,224.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	1,013.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	2,094.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	1,311.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	3,632.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	1,634.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	384.00	.00
53	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	15,994.00	.00
52	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	185,700.00	.00
51	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 4	03/01/2017	47,106.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	7,753.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	4,176.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	4,951.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	2,596.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	989.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	1,135.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	737.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	5,338.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	6,975.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	2,124.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	1,556.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	2,805.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	1,094.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	224.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	1,684.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	1,248.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 4	03/01/2017	731.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	579.00	.00
349	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	39,306.00	.00
348	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	227,500.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,579.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,888.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,414.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,618.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,294.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,070.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,438.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,998.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,073.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	7,910.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 4	03/01/2017	975.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		843.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		842.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		4,277.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,630.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,505.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,144.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,051.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,476.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017		7,217.00	.00
327	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		23,042.00	.00
326	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		170,000.00	.00
325	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 4	03/01/2017		123,697.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		783.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,131.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,497.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,033.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,827.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		5,537.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		612.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		646.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,019.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		4,056.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,146.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,274.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		18,108.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		993.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,288.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		4,811.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		4,432.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017		3,262.00	.00
306	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		25,389.00	.00
305	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		100,000.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,908.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017		430.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,918.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,478.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	336.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,824.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,251.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	8,112.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,637.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	377.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,208.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,634.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,175.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,763.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	979.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	629.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	481.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,135.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	345.00	.00
495	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	3,772.00	.00
494	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,785.00	.00
493	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	2,231.00	.00
492	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,518.00	.00
491	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	3,099.00	.00
490	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,979.00	.00
489	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	5,733.00	.00
488	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	5,473.00	.00
487	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	4,682.00	.00
486	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	713.00	.00
485	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	8,054.00	.00
484	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,098.00	.00
483	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	4,365.00	.00
482	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	2,552.00	.00
481	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	3,459.00	.00
480	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	314.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
479	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	2,000.00	.00
478	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	5,680.00	.00
477	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,939.00	.00
476	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	3,799.00	.00
475	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,215.00	.00
474	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	3,672.00	.00
473	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	2,438.00	.00
472	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,306.00	.00
471	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	3,883.00	.00
470	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,838.00	.00
469	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	7,842.00	.00
468	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	2,123.00	.00
467	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	306,995.00	.00
466	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,118.00	.00
465	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,097.00	.00
464	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,011.00	.00
463	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	581.00	.00
462	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,179.00	.00
461	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,385.00	.00
460	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	345.00	.00
459	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	997.00	.00
458	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,148.00	.00
457	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,502.00	.00
456	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,466.00	.00
455	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	488.00	.00
454	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,992.00	.00
453	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	429.00	.00
452	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,057.00	.00
451	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	8,928.00	.00
450	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	5,826.00	.00
449	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,771.00	.00
448	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	2,014.00	.00
447	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	24,447.00	.00
446	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	162,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
445	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		46,377.00	.00
444	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		185,700.00	.00
443	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		14,802.00	.00
442	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		360.00	.00
441	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		669.00	.00
440	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,871.00	.00
439	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		4,131.00	.00
438	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,344.00	.00
437	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,000.00	.00
436	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,214.00	.00
435	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,421.00	.00
434	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,292.00	.00
433	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,826.00	.00
432	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		4,036.00	.00
431	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		395.00	.00
430	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,175.00	.00
429	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,953.00	.00
428	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		4,631.00	.00
427	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,668.00	.00
426	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,333.00	.00
425	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,798.00	.00
424	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		6,096.00	.00
423	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017		5,462.00	.00
582	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 4	03/01/2017		.00	2,376.00
580	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 4	03/01/2017		.00	400.00
578	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 4	03/01/2017		.00	588.00
576	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 4	03/01/2017		.00	2,225.00
574	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 4	03/01/2017		.00	58.00
572	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 4	03/01/2017		.00	8,160.00
570	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 4	03/01/2017		.00	27,912.00
568	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 4	03/01/2017		.00	20,733.00
566	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 4	03/01/2017		.00	233.00
564	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 4	03/01/2017		.00	1,053.00
562	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 4	03/01/2017		.00	12,842.00
560	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	1,296.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
558	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 4	03/01/2017	.00	6,970.20
556	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 4	03/01/2017	.00	22,963.00
554	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 4	03/01/2017	.00	13,665.50
552	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 4	03/01/2017	.00	9,200.00
550	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 4	03/01/2017	.00	13,818.00
548	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 4	03/01/2017	.00	18,185.00
546	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 4	03/01/2017	.00	51,148.00
544	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 4	03/01/2017	.00	9,618,417.00
1019	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 4	03/01/2017	13,818.00	.00
1018	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 4	03/01/2017	18,185.00	.00
1017	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 4	03/01/2017	51,148.00	.00
1016	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 4	03/01/2017	9,618,417.00	.00
1090	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 4	03/01/2017	.00	2,401.00
1088	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 4	03/01/2017	.00	3,282.00
1086	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 4	03/01/2017	.00	22,821.60
1084	8140 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	0	I - 4	03/01/2017	.00	.22
1082	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 4	03/01/2017	.00	2,376.00
1080	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 4	03/01/2017	.00	400.00
1078	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 4	03/01/2017	.00	588.00
1076	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 4	03/01/2017	.00	2,225.00
1074	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 4	03/01/2017	.00	58.00
1072	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 4	03/01/2017	.00	8,160.00
1070	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 4	03/01/2017	.00	27,912.00
1068	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 4	03/01/2017	.00	20,733.00
1066	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 4	03/01/2017	.00	233.00
1064	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 4	03/01/2017	.00	1,053.00
1062	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 4	03/01/2017	.00	12,842.00
1060	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 4	03/01/2017	.00	1,296.00
1058	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 4	03/01/2017	.00	6,970.20
1056	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 4	03/01/2017	.00	22,963.00
1054	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 4	03/01/2017	.00	13,665.50
1052	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 4	03/01/2017	.00	9,200.00
1050	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 4	03/01/2017	.00	13,818.00
1048	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 4	03/01/2017	.00	18,185.00
1046	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	0	I - 4	03/01/2017	.00	51,148.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INMUEBLES											
1044	8140	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 4	03/01/2017	.00	9,618,417.00
1039	8140	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 4	03/01/2017	2,401.00	.00
1038	8140	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 4	03/01/2017	3,282.00	.00
1037	8140	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 4	03/01/2017	22,821.60	.00
1036	8140	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	0	I - 4	03/01/2017	.22	.00
1035	8140	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 4	03/01/2017	2,376.00	.00
1034	8140	000004144	00000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 4	03/01/2017	400.00	.00
1033	8140	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS	0	I - 4	03/01/2017	588.00	.00
1032	8140	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS	0	I - 4	03/01/2017	2,225.00	.00
1031	8140	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 4	03/01/2017	58.00	.00
1030	8140	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 4	03/01/2017	8,160.00	.00
1029	8140	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 4	03/01/2017	27,912.00	.00
1028	8140	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 4	03/01/2017	20,733.00	.00
1027	8140	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 4	03/01/2017	233.00	.00
1026	8140	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 4	03/01/2017	1,053.00	.00
1025	8140	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 4	03/01/2017	12,842.00	.00
1024	8140	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 4	03/01/2017	1,296.00	.00
1023	8140	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	0	I - 4	03/01/2017	6,970.20	.00
1022	8140	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 4	03/01/2017	22,963.00	.00
1021	8140	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 4	03/01/2017	13,665.50	.00
1020	8140	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 4	03/01/2017	9,200.00	.00
539	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 4	03/01/2017	2,401.00	.00
538	8120	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 4	03/01/2017	3,282.00	.00
537	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 4	03/01/2017	22,821.60	.00
536	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 - 4	03/01/2017	.22	.00
535	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 4	03/01/2017	2,376.00	.00
541	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	03/01/2017	3,284,149.00	.00
542	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	03/01/2017	.00	3,284,149.00
590	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 4	03/01/2017	.00	2,401.00
588	8150	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 4	03/01/2017	.00	3,282.00
586	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 4	03/01/2017	.00	22,821.60
584	8150	000004159	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE		I - 4	03/01/2017	.00	.22



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES							
534	8120 000004144 00000000000004	0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	I - 4	03/01/2017		400.00	.00
533	8120 000004144 00000000000004	0004 002 RECARGOS	I - 4	03/01/2017		588.00	.00
532	8120 000004144 00000000000004	0004 001 MULTAS	I - 4	03/01/2017		2,225.00	.00
531	8120 000004143 00000000000004	0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 4	03/01/2017		58.00	.00
530	8120 000004143 00000000000004	0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 4	03/01/2017		8,160.00	.00
529	8120 000004143 00000000000004	0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 4	03/01/2017		27,912.00	.00
528	8120 000004143 00000000000004	0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 4	03/01/2017		20,733.00	.00
527	8120 000004143 00000000000004	0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 4	03/01/2017		233.00	.00
526	8120 000004143 00000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 4	03/01/2017		1,053.00	.00
525	8120 000004143 00000000000004	0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	I - 4	03/01/2017		12,842.00	.00
524	8120 000004143 00000000000004	0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		1,296.00	.00
523	8120 000004143 00000000000004	0003 016 CERTIFICACIONES	I - 4	03/01/2017		6,970.20	.00
522	8120 000004141 00000000000004	0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		22,963.00	.00
521	8120 000004119 00000000000001	0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 4	03/01/2017		13,665.50	.00
520	8120 000004117 00000000000001	0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	I - 4	03/01/2017		9,200.00	.00
519	8120 000004117 00000000000001	0007 002 RECARGOS	I - 4	03/01/2017		13,818.00	.00
518	8120 000004117 00000000000001	0007 001 MULTAS	I - 4	03/01/2017		18,185.00	.00
517	8120 000004112 00000000000001	0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 4	03/01/2017		51,148.00	.00
516	8120 000004112 00000000000001	0002 001 PREDIAL	I - 4	03/01/2017		9,618,417.00	.00
540	5200 092L00115 0105020201014	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	03/01/2017		3,284,149.00	.00
589	4213 000000001 00000000000003	0002 000 CONVENIOS	I - 4	03/01/2017		.00	2,401.00
587	4169 000000006 00000000000009	0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 4	03/01/2017		.00	3,282.00
585	4162 000000006 00000000000002	0001 000 MULTAS	I - 4	03/01/2017		.00	22,821.60
583	4159 000000005 00000000000009	0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 4	03/01/2017		.00	.22
581	4151 000000005 00000000000001	0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 4	03/01/2017		.00	2,376.00
579	4144 000000004 00000000000004	0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 4	03/01/2017		.00	400.00
577	4144 000000004 00000000000004	0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 4	03/01/2017		.00	588.00
575	4144 000000004 00000000000004	0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 4	03/01/2017		.00	2,225.00
573	4143 000000004 00000000000003	0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	58.00
571	4143 000000004 00000000000003	0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	8,160.00
569	4143 000000004 00000000000003	0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	27,912.00
567	4143 000000004 00000000000003	0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	20,733.00
565	4143 000000004 00000000000003	0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	233.00
563	4143 000000004 00000000000003	0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	1,053.00
561	4143 000000004 00000000000003	0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	12,842.00
559	4143 000000004 00000000000003	0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	1,296.00
557	4143 000000004 00000000000003	0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/01/2017		.00	6,970.20
555	4141 000000004 00000000000001	0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE,	I - 4	03/01/2017		.00	22,963.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
553	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 4	03/01/2017		.00	13,665.50
551	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	03/01/2017		.00	9,200.00
549	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	03/01/2017		.00	13,818.00
547	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	03/01/2017		.00	18,185.00
545	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 4	03/01/2017		.00	51,148.00
543	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 4	03/01/2017		.00	9,618,417.00
515	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		42,257.00	.00
514	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		145,000.00	.00
513	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		19,559.00	.00
512	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		122,000.00	.00
511	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 4	03/01/2017		122,852.00	.00
510	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		16,943.00	.00
509	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		68,500.00	.00
508	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		6,706.00	.00
507	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		1,438.00	.00
506	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		2,132.00	.00
505	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		1,309.00	.00
504	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		3,258.00	.00
503	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		4,369.00	.00
502	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		3,264.00	.00
501	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		5,566.00	.00
500	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		711.00	.00
499	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		1,468.00	.00
498	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		4,124.00	.00
497	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		1,758.00	.00
496	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 4	03/01/2017		1,623.00	.00
422	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017		2,107.00	.00
421	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		20,701.00	.00
420	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		133,000.00	.00
419	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		29,078.00	.00
418	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 4	03/01/2017		720.00	.00
417	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,488.00	.00
416	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		584.00	.00
415	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		485.00	.00
414	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,245.00	.00
413	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,831.00	.00
412	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,654.00	.00
411	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 4	03/01/2017		8,584.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
410	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,215.00	.00
409	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,634.00	.00
408	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		680.00	.00
407	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		406.00	.00
406	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,110.00	.00
405	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,402.00	.00
404	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		676.00	.00
403	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,054.00	.00
402	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017		695.00	.00
401	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		6,019.00	.00
400	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		175,000.00	.00
399	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		42,401.00	.00
398	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		89,600.00	.00
397	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,043.00	.00
396	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		442.00	.00
395	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,898.00	.00
394	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,633.00	.00
393	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,290.00	.00
392	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,777.00	.00
391	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,292.00	.00
390	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		837.00	.00
389	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,131.00	.00
388	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		524.00	.00
387	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		2,338.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,111.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		4,176.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,612.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,240.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		3,168.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017		5,114.00	.00
380	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		4,146.00	.00
379	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017		132,000.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017		1,118.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017		2,481.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,351.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	541.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,396.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	564.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,123.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,672.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,779.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	406.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,582.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	592.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,089.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,316.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,056.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	5,055.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,286.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,880.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,006.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,157.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	1,024.00	.00
284	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	24,055.00	.00
283	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	139,000.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	317.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,860.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	339.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,353.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,058.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,261.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,102.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,566.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	367.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,130.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,165.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,103.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	171.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	522.00	.00
268	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	12,766.01	.00
267	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	127,500.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,839.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,767.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,637.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,624.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,179.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,502.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,241.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,213.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,155.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,657.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,259.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,329.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	970.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,959.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,107.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	665.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,744.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,664.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	11,091.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,255.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	5,166.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,532.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,815.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,396.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	6,650.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	750.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,778.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,132.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	2,754.00	.00
237	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	13,269.00	.00
236	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	240,000.00	.00
235	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 4	03/01/2017	94,757.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
234	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	1,463.00	.00
233	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	917.00	.00
232	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	540.00	.00
231	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	1,392.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,288.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,871.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	815.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,612.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,041.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,408.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,521.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	5,046.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,325.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,208.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	616.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	682.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,837.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	348.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	539.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,952.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,362.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,131.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	15,301.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	5,633.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	638.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	298.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,183.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,317.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,301.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,008.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,838.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,208.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,850.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,558.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 4	03/01/2017	309.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
126	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	20,605.00	.00	
125	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	160,000.00	.00	
124	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,271.00	.00	
123	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	5,747.00	.00	
122	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	945.00	.00	
121	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,700.00	.00	
120	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	4,899.00	.00	
119	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	85.00	.00	
118	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,358.00	.00	
117	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	3,925.00	.00	
116	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	2,164.00	.00	
115	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	3,280.00	.00	
114	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	740.00	.00	
113	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	4,118.00	.00	
112	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	553.00	.00	
111	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	3,761.00	.00	
110	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	2,190.00	.00	
109	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	2,094.00	.00	
108	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017	824.00	.00	
107	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	32,806.00	.00	
106	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	167,000.00	.00	
105	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 4	03/01/2017	131,532.00	.00	
104	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	2,326.00	.00	
103	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	2,954.00	.00	
102	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,196.00	.00	
101	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	544.00	.00	
100	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,623.00	.00	
99	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	3,603.00	.00	
98	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,602.00	.00	
97	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,469.00	.00	
96	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,075.00	.00	
95	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	817.00	.00	
94	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 4	03/01/2017	1,575.00	.00	
93	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/01/2017	5,300.00	.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	974.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,058.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	404.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,227.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,295.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,149.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	223.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	1,550.00	.00
230	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	1,640.00	.00
229	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 4	03/01/2017	102,773.00	.00
228	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	10,701.00	.00
227	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,022.00	.00
226	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	688.00	.00
225	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	2,000.00	.00
224	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,965.00	.00
223	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	516.00	.00
222	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,660.00	.00
221	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,130.00	.00
220	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,598.00	.00
219	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,461.00	.00
218	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,640.00	.00
217	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	576.00	.00
216	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,603.00	.00
215	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,201.00	.00
214	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	4,082.00	.00
213	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,119.00	.00
212	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,017.00	.00
211	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	3,962.00	.00
210	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	2,774.00	.00
209	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	8,688.00	.00
208	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	5,718.00	.00
207	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	2,833.00	.00
206	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	3,259.00	.00
205	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 4	03/01/2017	1,919.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
204	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	3,170.00	.00
203	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	4,022.00	.00
202	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	3,263.00	.00
201	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,310.00	.00
200	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	2,796.00	.00
199	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	577.00	.00
198	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	3,951.00	.00
197	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	744.00	.00
196	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	812.00	.00
195	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	719.00	.00
194	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	386.00	.00
193	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	2,903.00	.00
192	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,672.00	.00
191	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	4,540.00	.00
190	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	626.00	.00
189	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	310.00	.00
188	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,422.00	.00
187	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	961.00	.00
186	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,371.00	.00
185	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,190.00	.00
184	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	800.00	.00
183	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	3,682.00	.00
182	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	2,499.00	.00
181	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	2,541.00	.00
180	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,513.00	.00
179	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,142.00	.00
178	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,270.00	.00
177	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,142.00	.00
176	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	5,345.00	.00
175	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	943.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,093.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	3,435.00	.00
172	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	471.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
171	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	834.00	.00
170	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	923.00	.00
169	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	2,722.00	.00
168	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	8,635.00	.00
167	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	317.00	.00
166	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	4,469.00	.00
165	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 4	03/01/2017	1,410.00	.00
164	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	13,572.00	.00
163	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	63,600.00	.00
162	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	29,155.00	.00
161	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	9,063.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,693.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	234.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,309.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,232.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,417.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,790.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	1,193.00	.00
80	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	22,163.00	.00
79	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	142,400.00	.00
78	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 4	03/01/2017	75,177.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	.01	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	558.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	46,939.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	672.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	294.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,065.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,994.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	6,732.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	2,607.00	.00
50	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	48,321.00	.00
49	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	222,500.00	.00
48	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	964.00	.00
47	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	838.00	.00
46	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	4,658.00	.00
45	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	1,669.00	.00
44	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	7,276.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 4	03/01/2017	746.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
24	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,502.00	.00
23	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	508.00	.00
22	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,782.00	.00
21	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	279.00	.00
20	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	829.00	.00
19	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,885.00	.00
18	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,249.00	.00
17	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	3,590.00	.00
34	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 4	03/01/2017	45,585.00	.00
33	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 4	03/01/2017	175,000.00	.00
32	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,240.00	.00
31	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,563.00	.00
30	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,078.00	.00
29	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	182.00	.00
28	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,858.00	.00
27	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,076.00	.00
26	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	397.00	.00
43	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	13,196.00	.00
42	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	1,500.00	.00
41	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	8,981.00	.00
40	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	1,332.00	.00
39	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	4,527.00	.00
38	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	171.00	.00
37	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	942.00	.00
36	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	6,780.00	.00
35	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 4	03/01/2017	2,751.00	.00
16	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	700.00	.00
15	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	624.00	.00
14	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	2,086.00	.00
13	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	1,567.00	.00
12	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	533.00	.00
11	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	14,284.00	.00
10	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	4,661.00	.00
9	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 4	03/01/2017	3,038.00	.00
7	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	03/01/2017	3,124.00	.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 4	03/01/2017	10,899.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	44,397.50	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	174,500.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	16,557.00	.00
3	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	03/01/2017	127,000.00	.00
T O T A L E S :						32,866,391.56	32,866,391.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 5	03/01/2017	19,320.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 5	03/01/2017	169,194.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 5	03/01/2017	10,499.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 5	03/01/2017	411,158.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 5	03/01/2017	631,988.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 5	03/01/2017	531,769.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 5	03/01/2017	164,321.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 5	03/01/2017	54,852.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 5	03/01/2017	21,645.00	.00
19	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 5	03/01/2017	.00	2,374,111.00
21	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 5	03/01/2017	.00	24.00
23	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 5	03/01/2017	.00	681.00
25	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 5	03/01/2017	.00	9,320.00
27	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 5	03/01/2017	.00	1,600.00
29	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 5	03/01/2017	.00	45,913.00
16	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/01/2017	416,903.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 5	03/01/2017	2,374,111.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 5	03/01/2017	24.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 5	03/01/2017	681.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	03/01/2017	9,320.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 5	03/01/2017	1,600.00	.00
15	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 5	03/01/2017	45,913.00	.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 5	03/01/2017	2,374,111.00	.00
511	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 5	03/01/2017	24.00	.00
512	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 5	03/01/2017	681.00	.00
513	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 5	03/01/2017	9,320.00	.00
514	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 5	03/01/2017	1,600.00	.00
515	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 5	03/01/2017	45,913.00	.00
520	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 5	03/01/2017	.00	2,374,111.00
522	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 5	03/01/2017	.00	24.00
524	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 5	03/01/2017	.00	681.00
526	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 5	03/01/2017	.00	9,320.00
528	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 5	03/01/2017	.00	1,600.00
530	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 5	03/01/2017	.00	45,913.00
20	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 5	03/01/2017	.00	2,374,111.00
22	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 5	03/01/2017	.00	24.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 5	03/01/2017	.00	681.00
26	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	03/01/2017	.00	9,320.00
28	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 5	03/01/2017	.00	1,600.00
30	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 5	03/01/2017	.00	45,913.00
18	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/01/2017	.00	416,903.00
17	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/01/2017	416,903.00	.00
T O T A L E S :						7,711,850.00	7,711,850.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 6	04/01/2017	78,100.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	5,382.00	.00
140	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	96,100.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,792.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,323.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,380.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	466.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,414.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	435.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,288.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	5,551.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,148.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	584.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	402.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,825.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	860.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,195.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,453.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,675.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,645.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,784.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,795.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,718.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,263.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	194.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,248.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,471.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,212.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,926.00	.00
113	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	3,733.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	2,901.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	13,738.00	.00
110	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	4,614.00	.00
109	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	30,000.00	.00
108	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	235,000.00	.00
107	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 6	04/01/2017	89,205.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,812.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	579.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,867.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,821.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	995.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,242.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,047.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,362.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,359.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,872.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,039.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,543.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,164.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,196.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,215.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,189.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,049.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	323.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	788.00	.00
87	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	10,370.00	.00
86	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	29,600.00	.00
85	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	183,000.00	.00
84	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	137.00	.00
83	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	48,000.00	.00
82	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	129,800.00	.00
81	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	2,409.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
80	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	8,750.00	.00
79	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	6,525.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,284.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,825.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	447.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	6,871.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	5,751.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,320.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,528.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,609.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,227.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,225.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,219.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,960.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	590.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,234.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,582.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	761.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	545.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	7,162.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,158.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	432.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,459.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,318.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,738.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	7,869.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,871.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	11,412.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	170.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,922.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	990.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	410.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	7,255.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 6	04/01/2017	2,119.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	279.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	11,969.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	842.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	904.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	2,752.00	.00
142	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	162.00	.00
141	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	24,200.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	5,226.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	396.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,534.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,672.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	354.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	812.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	8,373.00	.00
25	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	72,924.00	.00
24	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	85,100.00	.00
23	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	8,674.00	.00
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 6	04/01/2017	62,380.20	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,619.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,017.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,641.00	.00
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	497.00	.00
17	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,246.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,497.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	206.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,979.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,577.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	269.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	617.00	.00
36	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	25,666.00	.00
35	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	25,000.00	.00
34	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	125,000.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,034.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,213.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	7,286.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,094.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,051.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	836.00	.00
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,000.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,273.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,100.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	9,117.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,076.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	253.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,207.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,000.00	.00
55	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	497.00	.00
54	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	12,500.00	.00
53	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	112,500.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 0 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,183.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 6	04/01/2017	33,824.00	.00
32	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	22,796.00	.00
31	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	78,100.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	1,194.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	1,000.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.		I - 6	04/01/2017	1,104.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	CURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	15,000.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 0 ECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	2,879.00	.00
16	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,576.00	.00
15	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,847.00	.00
14	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	6,737.00	.00
13	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	663.00	.00
12	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	9,422.00	.00
11	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,334.00	.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	5,274.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,317.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,618.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	71,652.00	.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	36,500.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	342.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070		I - 6	04/01/2017	5,861.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
3	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017		94,400.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 6	04/01/2017		1,394.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 6	04/01/2017		2,198.00	.00
171	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017		61,000.00	.00
172	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017		45,403.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/01/2017		111.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/01/2017		752.00	.00
175	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/01/2017		2,132.00	.00
176	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/01/2017		2,773.00	.00
177	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/01/2017		295.00	.00
178	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/01/2017		5,731.00	.00
179	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 6	04/01/2017		16,832.00	.00
180	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 6	04/01/2017		54,554.00	.00
181	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017		9,491.00	.00
182	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 6	04/01/2017		480.00	.00
183	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017		5,189.00	.00
184	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017		102,000.00	.00
185	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017		16,460.00	.00
186	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017		2,951.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		1,675.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		1,115.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		2,030.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		1,670.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		2,823.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		2,361.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		1,815.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		6,651.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		11,699.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		1,834.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		2,553.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		906.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		1,923.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		573.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		561.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017		11,379.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 6	04/01/2017		67,431.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
204	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	11,378.00	.00
205	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,558.00	.00
206	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	3,769.00	.00
207	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	75,700.00	.00
208	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	11,460.00	.00
209	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	1,878.00	.00
210	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,021.00	.00
211	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	459.00	.00
212	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,533.00	.00
213	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,772.00	.00
214	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,209.00	.00
215	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	6,122.00	.00
216	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,061.00	.00
217	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,512.00	.00
218	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,844.00	.00
219	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	3,546.00	.00
220	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 6	04/01/2017	90,000.00	.00
221	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 6	04/01/2017	9,584.00	.00
222	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	774.00	.00
223	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	2,537.00	.00
224	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	902.00	.00
225	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	810.00	.00
226	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	3,051.00	.00
227	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	143,700.00	.00
228	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	15,600.00	.00
229	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	213.00	.00
230	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	5,406.00	.00
231	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	10,249.00	.00
232	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,513.00	.00
233	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,627.00	.00
234	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,395.00	.00
235	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	609.00	.00
236	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,756.00	.00
237	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,650.00	.00
238	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	846.00	.00
239	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	5,205.00	.00
240	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 6	04/01/2017	3,345.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	10,906.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	346.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,146.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	171.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	489.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	314.00	.00
247	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 6	04/01/2017	110,191.00	.00
248	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	86,200.00	.00
249	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	15,200.00	.00
250	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	3,686.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,091.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	843.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,035.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,007.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	5,583.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,042.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	752.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,903.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	799.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	2,832.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	904.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,643.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,810.00	.00
264	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	123,500.00	.00
265	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	113,114.00	.00
266	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	656.00	.00
267	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	3,342.00	.00
268	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	831.00	.00
269	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	838.00	.00
270	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	2,454.00	.00
271	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	2,044.00	.00
272	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/01/2017	2,866.00	.00
273	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	11,412.00	.00
274	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	91,000.00	.00
275	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	29,266.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
276	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	117,000.00	.00
277	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	12,000.00	.00
278	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	355.00	.00
279	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	2,037.00	.00
280	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	1,242.00	.00
281	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	2,386.00	.00
282	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	2,812.00	.00
283	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	3,101.00	.00
284	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	1,363.00	.00
285	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	927.00	.00
286	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	1,208.00	.00
287	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	8,660.00	.00
288	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 6	04/01/2017	402.00	.00
289	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	64,500.00	.00
290	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	46,300.00	.00
291	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	2,476.00	.00
292	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	5,380.00	.00
293	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	2,352.00	.00
294	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	909.00	.00
295	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	3,966.00	.00
296	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	1,939.00	.00
297	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	3,140.00	.00
298	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	2,182.00	.00
299	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	3,867.00	.00
300	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 6	04/01/2017	898.00	.00
301	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 6	04/01/2017	6,296.00	.00
302	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	74,600.00	.00
303	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	57,000.00	.00
304	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 6	04/01/2017	2,115.00	.00
305	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 6	04/01/2017	2,344.00	.00
306	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 6	04/01/2017	761.00	.00
307	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 6	04/01/2017	1,851.00	.00
308	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 6	04/01/2017	2,437.00	.00
309	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 6	04/01/2017	623.00	.00
310	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 6	04/01/2017	1,714.00	.00
311	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 6	04/01/2017	2,439.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,926.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,928.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	6,970.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	467.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,190.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	12,680.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	740.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,185.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	818.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	2,656.00	.00
322	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	105,000.00	.00
323	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	10,000.00	.00
324	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	2,612.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	6,413.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,099.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,560.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,899.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	5,492.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	4,713.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,213.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	391.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,598.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,852.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,384.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	864.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,342.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,868.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	15,908.00	.00
340	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 6	04/01/2017	65,017.00	.00
341	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 6	04/01/2017	2,232.00	.00
342	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	50,902.40	.00
343	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	140.00	.00
344	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	89,600.00	.00
345	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	23,000.00	.00
346	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	955.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	1,598.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	953.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,864.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,544.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,936.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,460.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	3,246.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,216.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,969.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,016.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,269.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	287.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	899.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,297.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,126.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,967.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	17,449.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	2,881.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	11,295.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	673.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	989.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 6	04/01/2017	1,288.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/01/2017	804.00	.00
370	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 6	04/01/2017	84,786.00	.00
371	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 6	04/01/2017	93,420.00	.00
372	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	4,169.00	.00
373	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	614.00	.00
374	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	160.00	.00
375	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	6,971.00	.00
376	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	776.00	.00
377	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	1,430.00	.00
378	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	11,054.00	.00
379	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	2,701.00	.00
380	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	1,837.00	.00
381	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	429.00	.00
382	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/01/2017	185,127.00	.00
383	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 6	04/01/2017	1,628.00	.00
384	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 6	04/01/2017	4,499.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
385	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	3,437.00	.00
386	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	834.00	.00
387	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	40,079.00	.00
388	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	710.00	.00
389	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	2,466.00	.00
390	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	4,649.00	.00
391	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	2,040.00	.00
392	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	668.00	.00
393	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	2,845.00	.00
394	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	3,153.00	.00
395	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	5,274.00	.00
396	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	4,203.00	.00
397	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	7,454.00	.00
398	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	11,288.00	.00
399	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	2,601.00	.00
400	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	7,803.00	.00
401	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 6	04/01/2017	2,047.00	.00
426	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 6	04/01/2017	.00	7,282,337.00
428	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 6	04/01/2017	.00	55,392.00
430	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	04/01/2017	.00	53,428.00
432	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	04/01/2017	.00	46,483.00
434	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	04/01/2017	.00	9,776.00
436	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 6	04/01/2017	.00	45,935.00
438	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	.00	3,063.00
440	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	.00	2,613.00
442	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	845.00
444	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	162.00
446	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	13,636.00
448	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	227.00
450	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	178.00
452	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	38,848.00
454	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	15,370.00
456	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	6,080.00
458	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	768.00
460	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	.00	1,325.00
462	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	.00	170.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
464	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 6	04/01/2017	.00	5,467.60
466	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 6	04/01/2017	.00	1,601.00
423	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	04/01/2017	2,394,595.00	.00
402	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 6	04/01/2017	7,282,337.00	.00
403	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 6	04/01/2017	55,392.00	.00
404	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 6	04/01/2017	53,428.00	.00
405	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 6	04/01/2017	46,483.00	.00
406	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	04/01/2017	9,776.00	.00
407	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 6	04/01/2017	45,935.00	.00
408	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	3,063.00	.00
409	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	2,613.00	.00
410	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 6	04/01/2017	845.00	.00
411	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	162.00	.00
412	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 6	04/01/2017	13,636.00	.00
413	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 6	04/01/2017	227.00	.00
414	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 6	04/01/2017	178.00	.00
415	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 6	04/01/2017	38,848.00	.00
416	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	15,370.00	.00
417	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	6,080.00	.00
418	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 6	04/01/2017	768.00	.00
419	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 6	04/01/2017	1,325.00	.00
420	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 6	04/01/2017	170.00	.00
421	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 6	04/01/2017	5,467.60	.00
422	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 6	04/01/2017	1,601.00	.00
933	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 6	04/01/2017	.00	46,483.00
935	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 6	04/01/2017	.00	9,776.00
937	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 6	04/01/2017	.00	45,935.00
939	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 6	04/01/2017	.00	3,063.00
941	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 6	04/01/2017	.00	2,613.00
943	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 6	04/01/2017	.00	845.00
945	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 6	04/01/2017	.00	162.00
947	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 6	04/01/2017	.00	13,636.00
949	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 6	04/01/2017	.00	227.00
951	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 6	04/01/2017	.00	178.00
953	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 6	04/01/2017	.00	38,848.00
955	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 6	04/01/2017	.00	15,370.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
957	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 6	04/01/2017	.00	6,080.00
959	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 6	04/01/2017	.00	768.00
961	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 6	04/01/2017	.00	1,325.00
963	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 6	04/01/2017	.00	170.00
965	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 6	04/01/2017	.00	5,467.60
967	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 6	04/01/2017	.00	1,601.00
902	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 6	04/01/2017	7,282,337.00	.00
903	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 6	04/01/2017	55,392.00	.00
904	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 6	04/01/2017	53,428.00	.00
905	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 6	04/01/2017	46,483.00	.00
906	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 6	04/01/2017	9,776.00	.00
907	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 6	04/01/2017	45,935.00	.00
908	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 6	04/01/2017	3,063.00	.00
909	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 6	04/01/2017	2,613.00	.00
910	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 6	04/01/2017	845.00	.00
911	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 6	04/01/2017	162.00	.00
912	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 6	04/01/2017	13,636.00	.00
913	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 6	04/01/2017	227.00	.00
914	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 6	04/01/2017	178.00	.00
915	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 6	04/01/2017	38,848.00	.00
916	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 6	04/01/2017	15,370.00	.00
917	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 6	04/01/2017	6,080.00	.00
918	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 6	04/01/2017	768.00	.00
919	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 6	04/01/2017	1,325.00	.00
920	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 6	04/01/2017	170.00	.00
921	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 6	04/01/2017	5,467.60	.00
922	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 6	04/01/2017	1,601.00	.00
927	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 6	04/01/2017	.00	7,282,337.00
929	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 6	04/01/2017	.00	55,392.00
931	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 6	04/01/2017	.00	53,428.00
427	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 6	04/01/2017	.00	7,282,337.00
429	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 6	04/01/2017	.00	55,392.00
431	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 6	04/01/2017	.00	53,428.00
433	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 6	04/01/2017	.00	46,483.00
435	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	04/01/2017	.00	9,776.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
437	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 6	04/01/2017	.00	45,935.00
439	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	3,063.00
441	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	.00	2,613.00
443	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 6	04/01/2017	.00	845.00
445	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 6	04/01/2017	.00	162.00
447	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 6	04/01/2017	.00	13,636.00
449	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 6	04/01/2017	.00	227.00
451	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 6	04/01/2017	.00	178.00
453	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 6	04/01/2017	.00	38,848.00
455	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	.00	15,370.00
457	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 6	04/01/2017	.00	6,080.00
459	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 6	04/01/2017	.00	768.00
461	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 6	04/01/2017	.00	1,325.00
463	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 6	04/01/2017	.00	170.00
465	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 6	04/01/2017	.00	5,467.60
467	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 6	04/01/2017	.00	1,601.00
425	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	04/01/2017	.00	2,394,595.00
424	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	04/01/2017	2,394,595.00	.00
T O T A L E S :						25,145,708.80	25,145,708.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 7	04/01/2017	4,855.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)		I - 7	04/01/2017	123,528.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS		I - 7	04/01/2017	1,236.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 7	04/01/2017	384,644.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 7	04/01/2017	590,389.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 7	04/01/2017	99,404.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 7	04/01/2017	146,641.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)		I - 7	04/01/2017	156,328.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 7	04/01/2017	8,273.00	.00
19	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 7	04/01/2017	.00	1,778,647.00
21	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/01/2017	.00	681.00
23	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/01/2017	.00	1,002.00
25	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/01/2017	.00	1,236.00
27	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/01/2017	.00	960.00
29	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 7	04/01/2017	.00	20,756.00
16	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/01/2017	287,984.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 7	04/01/2017	1,778,647.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 7	04/01/2017	681.00	.00
12	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	04/01/2017	1,002.00	.00
13	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/01/2017	1,236.00	.00
14	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 7	04/01/2017	960.00	.00
15	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 7	04/01/2017	20,756.00	.00
510	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 7	04/01/2017	1,778,647.00	.00
511	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 7	04/01/2017	681.00	.00
512	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 7	04/01/2017	1,002.00	.00
513	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 7	04/01/2017	1,236.00	.00
514	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 7	04/01/2017	960.00	.00
515	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 7	04/01/2017	20,756.00	.00
520	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 7	04/01/2017	.00	1,778,647.00
522	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 7	04/01/2017	.00	681.00
524	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 7	04/01/2017	.00	1,002.00
526	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 7	04/01/2017	.00	1,236.00
528	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 7	04/01/2017	.00	960.00
530	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 7	04/01/2017	.00	20,756.00
20	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 7	04/01/2017	.00	1,778,647.00
22	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 7	04/01/2017	.00	681.00
24	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	04/01/2017	.00	1,002.00
26	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/01/2017	.00	1,236.00
28	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 7	04/01/2017	.00	960.00
30	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 7	04/01/2017	.00	20,756.00
18	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/01/2017	.00	287,984.00
17	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/01/2017	287,984.00	.00
T O T A L E S :						5,697,830.00	5,697,830.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	1,825,100.00	.00
2	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	21,351.00	.00
3	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,490.00	.00
4	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,170.00	.00
5	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,158.00	.00
6	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,086.00	.00
7	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,040.00	.00
8	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	21,276.00	.00
9	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	1,161.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,051.00	.00
11	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,540.00	.00
12	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	678.00	.00
13	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	938.00	.00
14	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	987.00	.00
15	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,943.00	.00
16	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	559.00	.00
17	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,337.00	.00
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,163.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,174.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,037.00	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	2,583.00	.00
22	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	64,779.00	.00
23	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,418.00	.00
24	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,347.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,508.00	.00
26	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,607.00	.00
27	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	497.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,158.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,813.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,884.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	9,765.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,509.00	.00
33	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	282.00	.00
34	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	856.00	.00
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,643.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,880.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,172.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,052.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,716.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	658.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,574.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,121.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 8	05/01/2017	412.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	477.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,507.00	.00
46	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	14,982.00	.00
47	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 8	05/01/2017	2,524.00	.00
48	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 8	05/01/2017	2,132.00	.00
49	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 8	05/01/2017	776.00	.00
50	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	7,596.50	.00
51	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	6,131.50	.00
52	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	29,134.00	.00
53	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	3,426.00	.00
54	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	2,133.00	.00
55	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	3,943.00	.00
56	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,900.00	.00
57	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,695.00	.00
58	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	705.00	.00
59	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,402.00	.00
60	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	597.00	.00
61	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,295.00	.00
62	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,535.00	.00
63	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	843.00	.00
64	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	7,655.00	.00
65	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,165.00	.00
66	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,200.00	.00
67	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,402.00	.00
68	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	770.00	.00
69	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,122.00	.00
70	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,138.00	.00
71	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	397.00	.00
72	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,806.00	.00
73	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,341.00	.00
74	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,287.00	.00
75	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	45,966.00	.00
76	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	5,410.00	.00
77	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	12,431.00	.00
78	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	15,597.40	.00
79	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	17,328.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,734.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	701.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,502.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	9,561.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,065.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,990.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	367.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,528.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,449.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	697.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	991.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	348.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,740.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	612.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	898.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	7,967.00	.00
96	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	54,442.90	.00
97	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	1,508.00	.00
98	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	20,639.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,708.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	395.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,729.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,115.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,142.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,570.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,657.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,420.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,146.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,888.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,780.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,812.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,020.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,846.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	2,273.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,333.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,537.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,766.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,518.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,631.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,571.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,038.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,142.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,504.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,360.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,905.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	492.00	.00
126	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	16,590.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,848.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,608.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,296.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	933.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,096.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,705.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,974.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,398.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,457.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	562.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,581.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	13,016.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	1,033.00	.00
140	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	37,557.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,559.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	22,589.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	588.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,952.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	399.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	336.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	1,801.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	7,788.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,122.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,879.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,132.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,529.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,039.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,358.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	801.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,002.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	676.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,385.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,335.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,420.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	1,009.00	.00
162	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 8	05/01/2017	71,851.00	.00
163	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 8	05/01/2017	70,455.00	.00
164	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 8	05/01/2017	65,175.00	.00
165	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	129,373.00	.00
166	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	210,350.00	.00
167	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	4,850.00	.00
168	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	908.00	.00
169	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	2,639.00	.00
170	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	2,415.00	.00
171	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	2,191.00	.00
172	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	1,771.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	2,260.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	1,538.00	.00
175	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	2,132.00	.00
176	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	4,524.00	.00
177	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	438.00	.00
178	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	1,996.00	.00
179	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	5,920.00	.00
180	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	1,043.00	.00
181	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	3,369.00	.00
182	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS)		I - 8	05/01/2017	719.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
183	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	11,231.00	.00
184	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	4,968.00	.00
185	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	171.00	.00
186	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	5,912.00	.00
187	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	2,997.00	.00
188	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	2,028.00	.00
189	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	1,267.00	.00
190	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	3,495.00	.00
191	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	2,646.00	.00
192	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 8	05/01/2017	1,212.00	.00
193	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	12,656.00	.00
194	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	13,979.00	.00
195	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,207.00	.00
196	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,920.00	.00
197	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	717.00	.00
198	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,544.00	.00
199	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	9,086.00	.00
200	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,141.00	.00
201	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,880.00	.00
202	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	991.00	.00
203	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	658.00	.00
204	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,884.00	.00
205	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,246.00	.00
206	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	9,823.00	.00
207	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	657.00	.00
208	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	832.00	.00
209	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	13,685.00	.00
210	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	27,147.00	.00
211	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,041.00	.00
212	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,185.00	.00
213	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,368.00	.00
214	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,580.00	.00
215	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	2,340.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,779.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,762.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	12,790.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,000.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	8,003.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,542.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,830.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	389.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,245.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	596.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,971.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	214.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,660.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,127.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	498.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,736.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	6,138.00	.00
233	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	56,400.50	.00
234	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	3,973.00	.00
235	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	3,803.00	.00
236	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	85,695.00	.00
237	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	8,197.00	.00
238	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	5,483.00	.00
239	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	15,462.00	.00
240	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	291.00	.00
241	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	1,534.00	.00
242	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	1,791.00	.00
243	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	873.00	.00
244	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	3,063.00	.00
245	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	10,488.00	.00
246	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/01/2017	357.00	.00
247	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 8	05/01/2017	65,000.00	.00
248	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 8	05/01/2017	19,581.00	.00
249	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	2,885.00	.00
250	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	520.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
251	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	4,830.00	.00
252	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	1,236.00	.00
253	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	4,602.00	.00
254	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	70.00	.00
255	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	1,434.00	.00
256	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	1,272.00	.00
257	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 8	05/01/2017	57,254.00	.00
258	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	13,306.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	465.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,406.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,689.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,043.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,494.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	873.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,340.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	315.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,212.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,625.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,912.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,897.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,706.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,770.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	10,803.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	476.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,111.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	1,199.00	.00
277	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 8	05/01/2017	48,215.00	.00
278	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 8	05/01/2017	23,644.16	.00
279	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	21,904.50	.00
280	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	32,851.50	.00
281	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	29,396.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,527.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	356.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,879.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	17,388.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,013.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	515.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	535.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,297.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	368.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,749.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,741.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,905.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,064.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,513.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,781.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	654.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,642.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	2,125.00	.00
300	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	23,310.00	.00
301	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	26,325.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,159.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,525.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,705.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,580.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	327.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,938.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,734.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,871.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,106.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	6,491.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,849.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,052.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,566.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	580.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	831.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,412.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	596.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,245.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	304.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	688.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 8	05/01/2017	1,078.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 8	05/01/2017	5,709.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 8	05/01/2017	5,079.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	1,574.00	.00
326	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 8	05/01/2017	53,000.00	.00
327	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 8	05/01/2017	14,526.00	.00
328	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	14,399.00	.00
329	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	195.00	.00
330	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	2,828.00	.00
331	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	12,477.00	.00
332	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	886.00	.00
333	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	1,520.00	.00
334	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	2,371.00	.00
335	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	6,432.00	.00
336	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	12,484.00	.00
337	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 8	05/01/2017	960.00	.00
338	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 8	05/01/2017	15,052.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	894.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,307.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,620.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	9,274.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,434.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	574.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	944.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,017.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,188.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,587.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	362.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,005.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,643.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,693.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	604.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	419.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	915.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,589.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	13,961.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	830.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	253.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,266.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	567.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	603.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,618.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,454.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	533.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,410.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,991.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	05/01/2017	4,895.00	.00
369	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/01/2017	44,460.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,318.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,678.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,878.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,581.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,192.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,308.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,901.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	7,554.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,117.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	727.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,081.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,258.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,227.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,984.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,263.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	4,584.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	380.00	.00
387	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	5,257.00	.00
388	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	3,814.00	.00
389	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	697.00	.00
390	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	1,123.00	.00
391	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 8	05/01/2017	2,365.00	.00
392	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 8	05/01/2017	1,878.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
393	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 8	05/01/2017		1,000.00	.00
394	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 8	05/01/2017		1,612.00	.00
395	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 8	05/01/2017		1,993.00	.00
396	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 8	05/01/2017		681.00	.00
397	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 8	05/01/2017		1,330.00	.00
398	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 8	05/01/2017		1,010.00	.00
424	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 8	05/01/2017		.00	6,293,758.00
426	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 8	05/01/2017		.00	15,418.00
428	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 8	05/01/2017		.00	59,963.00
430	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 8	05/01/2017		.00	50,452.00
432	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 8	05/01/2017		.00	14,738.00
434	4119 000000001 00000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 8	05/01/2017		.00	160.00
436	4141 000000004 00000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	05/01/2017		.00	1,131.00
438	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		.00	2,611.00
440	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		.00	324.00
442	4143 000000004 00000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		.00	26,993.00
444	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		.00	797.00
446	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		.00	12,640.00
448	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		.00	86,038.00
450	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		.00	7,040.00
452	4144 000000004 00000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 8	05/01/2017		.00	870.00
454	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 8	05/01/2017		.00	266.00
456	4144 000000004 00000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 8	05/01/2017		.00	400.00
458	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	05/01/2017		.00	715.00
460	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	05/01/2017		.00	340.00
462	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS	I - 8	05/01/2017		.00	1,822.96
464	4169 000000006 00000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 8	05/01/2017		.00	2,250.00
466	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 8	05/01/2017		.00	3,202.00
421	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 8	05/01/2017		2,104,360.00	.00
399	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 8	05/01/2017		6,293,758.00	.00
400	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 8	05/01/2017		15,418.00	.00
401	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 8	05/01/2017		59,963.00	.00
402	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 8	05/01/2017		50,452.00	.00
403	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 8	05/01/2017		14,738.00	.00
404	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 8	05/01/2017		160.00	.00
405	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		1,131.00	.00
406	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 8	05/01/2017		2,611.00	.00
407	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 8	05/01/2017		324.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
408	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 8	05/01/2017	26,993.00	.00
409	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 8	05/01/2017	797.00	.00
410	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 8	05/01/2017	12,640.00	.00
411	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 8	05/01/2017	86,038.00	.00
412	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 8	05/01/2017	7,040.00	.00
413	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 8	05/01/2017	870.00	.00
414	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 8	05/01/2017	266.00	.00
415	8120 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	05/01/2017	400.00	.00
416	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 8	05/01/2017	715.00	.00
417	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 8	05/01/2017	340.00	.00
418	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 8	05/01/2017	1,822.96	.00
419	8120 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 8	05/01/2017	2,250.00	.00
420	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 8	05/01/2017	3,202.00	.00
899	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 8	05/01/2017	6,293,758.00	.00
900	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 8	05/01/2017	15,418.00	.00
901	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 8	05/01/2017	59,963.00	.00
902	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 8	05/01/2017	50,452.00	.00
903	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 8	05/01/2017	14,738.00	.00
904	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 8	05/01/2017	160.00	.00
905	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 8	05/01/2017	1,131.00	.00
906	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 8	05/01/2017	2,611.00	.00
907	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 8	05/01/2017	324.00	.00
908	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 8	05/01/2017	26,993.00	.00
909	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 8	05/01/2017	797.00	.00
910	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 8	05/01/2017	12,640.00	.00
911	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 8	05/01/2017	86,038.00	.00
912	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 8	05/01/2017	7,040.00	.00
913	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 8	05/01/2017	870.00	.00
914	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 8	05/01/2017	266.00	.00
915	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 8	05/01/2017	400.00	.00
916	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 8	05/01/2017	715.00	.00
917	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 8	05/01/2017	340.00	.00
918	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 8	05/01/2017	1,822.96	.00
919	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 8	05/01/2017	2,250.00	.00
920	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 8	05/01/2017	3,202.00	.00
925	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 8	05/01/2017	.00	6,293,758.00
927	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 8	05/01/2017	.00	15,418.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
929	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 8	05/01/2017	.00	59,963.00
931	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 8	05/01/2017	.00	50,452.00
933	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 8	05/01/2017	.00	14,738.00
935	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 8	05/01/2017	.00	160.00
937	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 8	05/01/2017	.00	1,131.00
939	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 8	05/01/2017	.00	2,611.00
941	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 8	05/01/2017	.00	324.00
943	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 8	05/01/2017	.00	26,993.00
945	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 8	05/01/2017	.00	797.00
947	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 8	05/01/2017	.00	12,640.00
949	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 8	05/01/2017	.00	86,038.00
951	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 8	05/01/2017	.00	7,040.00
953	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 8	05/01/2017	.00	870.00
955	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 8	05/01/2017	.00	266.00
957	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 8	05/01/2017	.00	400.00
959	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 8	05/01/2017	.00	715.00
961	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 8	05/01/2017	.00	340.00
963	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 8	05/01/2017	.00	1,822.96
965	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 8	05/01/2017	.00	2,250.00
967	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 8	05/01/2017	.00	3,202.00
425	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 8	05/01/2017	.00	6,293,758.00
427	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 8	05/01/2017	.00	15,418.00
429	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 8	05/01/2017	.00	59,963.00
431	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 8	05/01/2017	.00	50,452.00
433	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	05/01/2017	.00	14,738.00
435	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 8	05/01/2017	.00	160.00
437	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 8	05/01/2017	.00	1,131.00
439	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 8	05/01/2017	.00	2,611.00
441	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 8	05/01/2017	.00	324.00
443	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 8	05/01/2017	.00	26,993.00
445	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 8	05/01/2017	.00	797.00
447	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 8	05/01/2017	.00	12,640.00
449	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 8	05/01/2017	.00	86,038.00
451	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 8	05/01/2017	.00	7,040.00
453	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 8	05/01/2017	.00	870.00
455	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 8	05/01/2017	.00	266.00
457	8150 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	05/01/2017	.00	400.00
459	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 8	05/01/2017	.00	715.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
461	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 8	05/01/2017	.00	340.00
463	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 8	05/01/2017	.00	1,822.96
465	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 8	05/01/2017	.00	2,250.00
467	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 8	05/01/2017	.00	3,202.00
423	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	05/01/2017	.00	2,104,360.00
422	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	05/01/2017	2,104,360.00	.00
T O T A L E S :						21,850,146.88	21,850,146.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 9	05/01/2017	5,901.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 9	05/01/2017	80,474.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 9	05/01/2017	5,540.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 9	05/01/2017	501,394.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 9	05/01/2017	921,072.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 9	05/01/2017	174,249.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 9	05/01/2017	188,376.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 9	05/01/2017	72,040.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 9	05/01/2017	23,015.00	.00
19	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 9	05/01/2017	.00	2,139,484.00
21	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 9	05/01/2017	.00	436.00
23	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 9	05/01/2017	.00	454.00
25	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 9	05/01/2017	.00	6,624.00
27	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 9	05/01/2017	.00	120,050.00
29	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 9	05/01/2017	.00	56,606.00
16	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/01/2017	351,593.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 9	05/01/2017	2,139,484.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 9	05/01/2017	436.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 9	05/01/2017	454.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 9	05/01/2017	6,624.00	.00
14	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 9	05/01/2017	120,050.00	.00
15	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 9	05/01/2017	56,606.00	.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 9	05/01/2017	2,139,484.00	.00
511	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 9	05/01/2017	436.00	.00
512	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 9	05/01/2017	454.00	.00
513	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 9	05/01/2017	6,624.00	.00
514	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 9	05/01/2017	120,050.00	.00
515	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 9	05/01/2017	56,606.00	.00
520	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 9	05/01/2017	.00	2,139,484.00
522	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 9	05/01/2017	.00	436.00
524	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 9	05/01/2017	.00	454.00
526	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 9	05/01/2017	.00	6,624.00
528	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 9	05/01/2017	.00	120,050.00
530	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON	0	I - 9	05/01/2017	.00	56,606.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
MUNICIPIOS										
20	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 9	05/01/2017	.00	2,139,484.00
22	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 9	05/01/2017	.00	436.00
24	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 9	05/01/2017	.00	454.00
26	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 9	05/01/2017	.00	6,624.00
28	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 9	05/01/2017	.00	120,050.00
30	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 9	05/01/2017	.00	56,606.00
18	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/01/2017	.00	351,593.00
17	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/01/2017	351,593.00	.00
T O T A L E S :									7,322,555.00	7,322,555.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	54,300.00	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	56,744.00	.00
3	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	34,427.20	.00
4	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	66,919.00	.00
8	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	500.00	.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	2,837.00	.00
12	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	11,087.00	.00
14	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	9,787.00	.00
16	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,200.00	.00
25	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	15,085.00	.00
24	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	45,086.00	.00
23	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	922.00	.00
22	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	562.00	.00
21	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	712.00	.00
20	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	938.00	.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	598.00	.00
18	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	54,689.80	.00
17	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	9,024.00	.00
42	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,397.00	.00
41	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	967.00	.00
40	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,158.00	.00
39	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	911.00	.00
38	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,233.00	.00
37	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,293.00	.00
36	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,759.00	.00
35	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,609.00	.00
34	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	690.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,253.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	41,351.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	30,436.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,676.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	578.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	3,264.00	.00
27	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	12,970.00	.00
26	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	14,976.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	3,563.00	.00
66	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	32,962.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	21,795.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	694.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,209.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,083.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,115.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,914.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	284.00	.00
84	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	26,608.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,943.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,048.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	8,220.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,634.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,336.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,612.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,237.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	15,239.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,306.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,921.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,676.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	282.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,749.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	539.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,711.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,197.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 10	06/01/2017	4,326.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
118	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	1,172.00	.00
117	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	1,892.00	.00
116	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	4,267.00	.00
115	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	4,704.00	.00
114	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	6,887.00	.00
113	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	573.00	.00
112	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	5,965.00	.00
111	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	1,085.00	.00
110	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	3,311.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	335.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,708.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	3,706.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,076.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	746.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	1,269.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,916.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	756.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	6,432.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	988.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	5,282.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	5,634.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,587.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	1,573.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	1,917.00	.00
184	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	53,085.00	.00
183	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	12,660.00	.00
182	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	292.00	.00
181	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	3,275.00	.00
180	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	4,840.00	.00
179	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	14,410.00	.00
178	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	1,485.00	.00
177	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	2,710.00	.00
176	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 10	06/01/2017	5,220.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
175	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	2,746.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	302.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	2,874.00	.00
172	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	48,569.03	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	2,635.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,105.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	576.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	1,553.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	366.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	247.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	4,962.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	12,419.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	4,164.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	405.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	677.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	5,175.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	585.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,365.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	19,508.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	3,957.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	1,991.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	8,138.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	451.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	4,238.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	4,084.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	551.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	1,340.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,383.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	1,633.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,473.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 10	06/01/2017	2,854.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	1,796.00	.00
143	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	27,024.00	.00
142	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	2,016.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
141	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	2,150.00	.00
140	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	2,610.00	.00
139	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	6,706.00	.00
138	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	2,016.00	.00
137	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	2,163.00	.00
136	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	3,552.00	.00
135	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	4,111.00	.00
134	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	1,006.00	.00
133	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	1,307.00	.00
132	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	2,260.00	.00
131	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	1,608.00	.00
130	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	6,045.00	.00
129	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	3,272.00	.00
128	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	4,397.00	.00
127	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	3,445.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	669.00	.00
271	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	22,055.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,836.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	6,369.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	6,679.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	658.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,534.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,872.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	291.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,594.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	251.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	3,431.00	.00
260	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	2,107.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,171.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,353.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	723.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,162.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,140.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	245.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,025.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,241.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,912.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	6,997.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,575.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	698.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,035.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	777.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,056.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,612.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	7,565.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	312.00	.00
241	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	57,147.00	.00
240	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	10,591.00	.00
239	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	2,032.00	.00
238	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	5,506.00	.00
237	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	906.00	.00
236	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	4,744.00	.00
235	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	328.00	.00
234	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,489.00	.00
233	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	4,830.00	.00
232	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	4,907.00	.00
231	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	816.00	.00
230	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	2,388.00	.00
229	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,972.00	.00
228	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	475.00	.00
227	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	33,209.00	.00
226	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	78,000.00	.00
225	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 10	06/01/2017	28,011.00	.00
224	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	5,063.00	.00
223	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	8,116.00	.00
222	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	1,704.00	.00
221	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	811.00	.00
220	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	1,388.00	.00
219	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	17,595.00	.00
218	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	44,621.00	.00
217	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	1,276.00	.00
216	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	637.00	.00
215	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	463.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						PROPIOS)					
214	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	4,218.00	.00
213	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	1,621.00	.00
212	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	5,604.00	.00
211	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	13,511.00	.00
210	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 10	06/01/2017	29,687.00	.00
209	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	25,000.00	.00
208	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	5,423.00	.00
207	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,093.00	.00
206	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,300.00	.00
205	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,910.00	.00
204	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	6,615.00	.00
203	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,160.00	.00
202	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,832.00	.00
201	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,576.00	.00
200	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	967.00	.00
409	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,277.00	.00
408	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	321.00	.00
407	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,674.00	.00
406	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,589.00	.00
405	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	287.00	.00
404	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	1,978.00	.00
403	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 10	06/01/2017	20,702.00	.00
402	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	34,198.00	.00
401	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,769.00	.00
400	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,022.00	.00
399	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	916.00	.00
398	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,220.00	.00
397	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,835.00	.00
396	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,463.00	.00
395	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,111.00	.00
394	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	595.00	.00
393	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	2,741.00	.00
392	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 10	06/01/2017	4,881.00	.00
391	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 10	06/01/2017	1,214.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
390	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,430.00	.00
389	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,175.00	.00
388	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,311.00	.00
387	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,916.00	.00
386	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	5,530.00	.00
385	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,097.00	.00
384	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	815.00	.00
383	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,774.00	.00
382	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	17,820.00	.00
381	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,292.00	.00
380	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	455.00	.00
379	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	771.00	.00
378	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	7,351.00	.00
377	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,590.00	.00
376	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,100.00	.00
375	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,420.00	.00
374	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	948.00	.00
373	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	5,681.00	.00
372	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	16,424.00	.00
371	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	634.00	.00
370	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,919.00	.00
369	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,688.00	.00
368	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,558.00	.00
367	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	422.00	.00
366	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,398.00	.00
365	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,519.00	.00
364	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,904.00	.00
363	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,670.00	.00
362	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	989.00	.00
361	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	407.00	.00
360	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,427.00	.00
359	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,668.00	.00
358	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	10,050.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,734.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,505.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,414.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,002.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	621.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,396.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,050.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,557.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,740.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	502.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,968.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	366.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,072.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,824.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	1,628.00	.00
342	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	15,196.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,401.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,545.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	11,863.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	545.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	3,129.00	.00
447	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	9,938.95	.00
446	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	25,016.00	.00
445	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 10	06/01/2017	1,346.00	.00
444	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	06/01/2017	291.00	.00
443	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	06/01/2017	18,502.00	.00
442	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 10	06/01/2017	89,360.00	.00
441	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 10	06/01/2017	116,008.00	.00
440	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 10	06/01/2017	235,265.00	.00
439	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 10	06/01/2017	6,590,744.00	.00
463	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	06/01/2017	2,148,651.00	.00
512	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 10	06/01/2017	.00	12,406.00
510	4213 000000001 00000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 10	06/01/2017	.00	16,294.50
508	4168 000000006 00000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 10	06/01/2017	.00	109.00
506	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 10	06/01/2017	.00	8,867.80
504	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS		I - 10	06/01/2017	.00	85.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO							
502	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	.00	9,483.80
500	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	2,304.00
498	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	6,226.00
496	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	43,379.00
494	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	20,922.00
492	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	471.00
490	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	681.00
488	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	44,263.00
486	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	2,505.00
484	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	2,239.00
482	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	.00	9,938.95
480	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	.00	25,016.00
478	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 10	06/01/2017	.00	1,346.00
476	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 10	06/01/2017	.00	291.00
474	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 10	06/01/2017	.00	18,502.00
472	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 10	06/01/2017	.00	89,360.00
470	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 10	06/01/2017	.00	116,008.00
468	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 10	06/01/2017	.00	235,265.00
466	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 10	06/01/2017	.00	6,590,744.00
514	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 10	06/01/2017	.00	2,245.50
438	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,588.00	.00
437	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,088.00	.00
436	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	8,977.00	.00
435	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	782.00	.00
434	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	9,337.00	.00
433	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	3,370.00	.00
432	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,643.00	.00
431	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,121.00	.00
430	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	5,114.00	.00
429	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,921.00	.00
428	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,723.00	.00
427	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	708.00	.00
426	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	513.00	.00
425	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	2,985.00	.00
424	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	1,719.00	.00
423	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	19,355.00	.00
422	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	06/01/2017	70,000.00	.00
421	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	5,128.00	.00
420	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,241.00	.00
419	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	783.00	.00
418	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	4,301.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
417	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	370.00	.00
416	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,972.00	.00
415	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	6,881.00	.00
414	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,396.00	.00
413	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	7,809.00	.00
412	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	870.00	.00
411	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	14,273.00	.00
410	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	684.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,638.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,813.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	607.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,118.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,335.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	836.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	884.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	399.00	.00
328	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	21,251.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	981.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,286.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,636.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,658.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,013.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	915.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,975.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	5,671.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	807.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,696.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,899.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,376.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	7,566.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	5,861.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,528.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	8,770.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 10	06/01/2017	490.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	2,761.00	.00
309	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	8,934.00	.00
308	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 10	06/01/2017	196,012.00	.00
307	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	13,849.00	.00
306	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	989.00	.00
305	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	5,015.00	.00
304	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	4,512.00	.00
303	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	7,511.00	.00
302	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	269.00	.00
301	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	23,403.00	.00
300	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	12,005.00	.00
299	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	911.00	.00
298	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	1,975.00	.00
297	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	1,114.00	.00
296	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	568.00	.00
295	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	30,115.52	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,430.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	939.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,436.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,515.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,067.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,023.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	894.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,735.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,700.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,146.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	770.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,212.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	808.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,002.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,989.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,339.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	379.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	518.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,366.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	596.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	541.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	1,916.00	.00
126	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	1,667.00	.00
125	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	1,570.00	.00
124	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	1,009.00	.00
123	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	4,432.00	.00
122	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	5,407.00	.00
121	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	1,911.00	.00
120	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	5,851.00	.00
119	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	2,516.00	.00
109	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	3,443.00	.00
108	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	2,810.00	.00
107	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 10	06/01/2017	4,533.00	.00
106	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 10	06/01/2017	186,003.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	562.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	362.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,008.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	604.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,890.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,601.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	6,475.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,964.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,319.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	216.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	800.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,087.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	524.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	659.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,342.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,746.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 10	06/01/2017	17,663.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
70	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	8,296.00	.00
69	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,026.00	.00
68	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	5,953.00	.00
58	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,661.00	.00
57	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	14,844.00	.00
56	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	414.00	.00
55	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,493.00	.00
54	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,661.00	.00
53	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	1,740.00	.00
52	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	3,052.00	.00
51	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	1,358.00	.00
50	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	10,128.00	.00
49	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	2,880.00	.00
48	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	500.00	.00
47	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	5,020.00	.00
46	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	366.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	4,578.00	.00
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 10	06/01/2017	5,401.00	.00
43	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	06/01/2017	1,480.00	.00
15	1112	000000004	0000000000275	0000 000	BANORTE		I - 10	06/01/2017	3,721.00	.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	1,285.00	.00
11	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	370.00	.00
9	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	17,153.00	.00
7	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/01/2017	833.00	.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	31,888.00	.00
5	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	06/01/2017	2,262,100.00	.00
448	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 10	06/01/2017	2,239.00	.00
449	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	2,505.00	.00
450	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 10	06/01/2017	44,263.00	.00
451	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	06/01/2017	681.00	.00
452	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 10	06/01/2017	471.00	.00
453	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	06/01/2017	20,922.00	.00
454	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	43,379.00	.00
455	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	6,226.00	.00
456	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y		I - 10	06/01/2017	2,304.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES						
457	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 10	06/01/2017	9,483.80		.00
458	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 10	06/01/2017	85.00		.00
459	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 10	06/01/2017	8,867.80		.00
460	8120	000004168	00000000000006	0008 002	RECARGOS		I - 10	06/01/2017	109.00		.00
461	8120	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 10	06/01/2017	16,294.50		.00
462	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 10	06/01/2017	12,406.00		.00
969	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 10	06/01/2017	.00		235,265.00
971	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 10	06/01/2017	.00		116,008.00
973	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 10	06/01/2017	.00		89,360.00
975	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 10	06/01/2017	.00		18,502.00
977	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 10	06/01/2017	.00		291.00
979	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 10	06/01/2017	.00		1,346.00
981	8140	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 10	06/01/2017	.00		25,016.00
983	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 10	06/01/2017	.00		9,938.95
985	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 10	06/01/2017	.00		2,239.00
987	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 10	06/01/2017	.00		2,505.00
989	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 10	06/01/2017	.00		44,263.00
991	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 10	06/01/2017	.00		681.00
993	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 10	06/01/2017	.00		471.00
995	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 10	06/01/2017	.00		20,922.00
997	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 10	06/01/2017	.00		43,379.00
999	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 10	06/01/2017	.00		6,226.00
1001	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 10	06/01/2017	.00		2,304.00
1003	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 10	06/01/2017	.00		9,483.80
1005	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 10	06/01/2017	.00		85.00
1007	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 10	06/01/2017	.00		8,867.80
1009	8140	000004168	00000000000006	0008 002	RECARGOS	0	I - 10	06/01/2017	.00		109.00
1011	8140	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 10	06/01/2017	.00		16,294.50
1013	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 10	06/01/2017	.00		12,406.00
939	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 10	06/01/2017	6,590,744.00		.00
940	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 10	06/01/2017	235,265.00		.00
941	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 10	06/01/2017	116,008.00		.00
942	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 10	06/01/2017	89,360.00		.00
943	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 10	06/01/2017	18,502.00		.00
944	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 10	06/01/2017	291.00		.00
945	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 10	06/01/2017	1,346.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
946	8140	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 10	06/01/2017	25,016.00	.00
947	8140	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 10	06/01/2017	9,938.95	.00
948	8140	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 10	06/01/2017	2,239.00	.00
949	8140	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 10	06/01/2017	2,505.00	.00
950	8140	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 10	06/01/2017	44,263.00	.00
951	8140	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 10	06/01/2017	681.00	.00
952	8140	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 10	06/01/2017	471.00	.00
953	8140	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 10	06/01/2017	20,922.00	.00
954	8140	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 10	06/01/2017	43,379.00	.00
955	8140	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 10	06/01/2017	6,226.00	.00
956	8140	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 10	06/01/2017	2,304.00	.00
957	8140	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 10	06/01/2017	9,483.80	.00
958	8140	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 10	06/01/2017	85.00	.00
959	8140	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 10	06/01/2017	8,867.80	.00
960	8140	000004168	0000000000006	0008 002	RECARGOS	0	I - 10	06/01/2017	109.00	.00
961	8140	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 10	06/01/2017	16,294.50	.00
962	8140	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 10	06/01/2017	12,406.00	.00
967	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 10	06/01/2017	.00	6,590,744.00
467	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 10	06/01/2017	.00	6,590,744.00
469	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 10	06/01/2017	.00	235,265.00
471	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 10	06/01/2017	.00	116,008.00
473	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 10	06/01/2017	.00	89,360.00
475	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	06/01/2017	.00	18,502.00
477	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	06/01/2017	.00	291.00
479	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 10	06/01/2017	.00	1,346.00
481	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	25,016.00
483	8150	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	.00	9,938.95
485	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 10	06/01/2017	.00	2,239.00
487	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 10	06/01/2017	.00	2,505.00
489	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 10	06/01/2017	.00	44,263.00
491	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	06/01/2017	.00	681.00
493	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 10	06/01/2017	.00	471.00
495	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	06/01/2017	.00	20,922.00
497	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	.00	43,379.00
499	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 10	06/01/2017	.00	6,226.00
501	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y		I - 10	06/01/2017	.00	2,304.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES											
503	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 10	06/01/2017	.00	9,483.80
505	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 10	06/01/2017	.00	85.00
507	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 10	06/01/2017	.00	8,867.80
509	8150	000004168	00000000000006	0008	002	RECARGOS		I - 10	06/01/2017	.00	109.00
511	8150	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 10	06/01/2017	.00	16,294.50
513	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 10	06/01/2017	.00	12,406.00
465	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	06/01/2017	.00	2,148,651.00
464	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	06/01/2017	2,148,651.00	.00
T O T A L E S :										23,921,017.65	23,921,017.65

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 11	06/01/2017	51,270.00	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 11	06/01/2017	128,966.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 11	06/01/2017	1,971.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 11	06/01/2017	559,431.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 11	06/01/2017	1,019,379.00	.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 11	06/01/2017	479,202.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 11	06/01/2017	511,922.00	.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 11	06/01/2017	110,146.00	.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 11	06/01/2017	22,395.00	.00
22	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 11	06/01/2017	.00	3,261,737.00
24	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 11	06/01/2017	.00	5,703.00
26	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 11	06/01/2017	.00	3,959.00
28	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 11	06/01/2017	.00	800.00
30	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 11	06/01/2017	.00	101,651.00
32	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 11	06/01/2017	.00	2,640.00
34	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/01/2017	.00	1,236.00
36	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/01/2017	.00	2,720.00
38	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 11	06/01/2017	.00	25,593.00
19	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/01/2017	521,357.00	.00
10	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 11	06/01/2017	3,261,737.00	.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 11	06/01/2017	5,703.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 11	06/01/2017	3,959.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/01/2017	800.00	.00
14	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 11	06/01/2017	101,651.00	.00
15	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 11	06/01/2017	2,640.00	.00
16	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 11	06/01/2017	1,236.00	.00
17	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 11	06/01/2017	2,720.00	.00
18	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 11	06/01/2017	25,593.00	.00
510	8140	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 11	06/01/2017	3,261,737.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
511	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 11	06/01/2017	5,703.00	.00
512	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 11	06/01/2017	3,959.00	.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 11	06/01/2017	800.00	.00
514	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 11	06/01/2017	101,651.00	.00
515	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 11	06/01/2017	2,640.00	.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 11	06/01/2017	1,236.00	.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 11	06/01/2017	2,720.00	.00
518	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 11	06/01/2017	25,593.00	.00
523	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 11	06/01/2017	.00	3,261,737.00
525	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 11	06/01/2017	.00	5,703.00
527	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 11	06/01/2017	.00	3,959.00
529	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 11	06/01/2017	.00	800.00
531	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 11	06/01/2017	.00	101,651.00
533	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 11	06/01/2017	.00	2,640.00
535	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 11	06/01/2017	.00	1,236.00
537	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 11	06/01/2017	.00	2,720.00
539	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 11	06/01/2017	.00	25,593.00
23	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 11	06/01/2017	.00	3,261,737.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 11	06/01/2017	.00	5,703.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 11	06/01/2017	.00	3,959.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/01/2017	.00	800.00
31	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 11	06/01/2017	.00	101,651.00
33	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 11	06/01/2017	.00	2,640.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 11	06/01/2017	.00	1,236.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 11	06/01/2017	.00	2,720.00
39	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 11	06/01/2017	.00	25,593.00
21	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/01/2017	.00	521,357.00
20	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/01/2017	521,357.00	.00
T O T A L E S :						10,739,474.00	10,739,474.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 12	07/01/2017	7,387.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 12	07/01/2017	35,901.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 12	07/01/2017	9,267.28	.00
4	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 12	07/01/2017	480.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 12	07/01/2017	27,078.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	3,159.00	.00
7	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	1,771.00	.00
8	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 12	07/01/2017	30,433.00	.00
9	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	1,114.00	.00
10	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE		I - 12	07/01/2017	1,360.00	.00
11	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	2,460.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
12	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017	122,677.00	.00
13	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	CTA (R.P.)	I - 12	07/01/2017	7,368.00	.00
14	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017	54,453.00	.00
15	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017	3,586.00	.00
16	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	646.00	.00
17	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,466.00	.00
18	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	4,225.00	.00
19	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	980.00	.00
20	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	969.00	.00
21	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,078.00	.00
22	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	3,759.00	.00
23	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	906.00	.00
24	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,158.00	.00
25	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017	3,056.00	.00
26	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017	23,794.00	.00
27	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017	4,099.00	.00
28	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	852.00	.00
29	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,156.00	.00
30	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	12,480.00	.00
31	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	357.00	.00
32	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,666.00	.00
33	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	42,591.00	.00
34	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	4,280.00	.00
35	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017	1,591.00	.00
36	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017	53,385.00	.00
37	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	693.00	.00
38	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	364.00	.00
39	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	4,088.00	.00
40	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	10,888.00	.00
41	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	2,479.00	.00
42	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	404.00	.00
43	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	355.00	.00
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	625.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	6,499.00	.00
46	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017	4,755.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,174.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,740.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	690.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,471.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,435.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	642.00	.00
53	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	70,897.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,696.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	4,110.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	817.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,136.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	277.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	597.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	5,235.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,063.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,407.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	6,952.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,833.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	12,690.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	564.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	530.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,584.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,014.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	618.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	846.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	8,061.00	.00
73	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	42,677.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,071.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,738.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,110.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,442.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	309.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,995.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	1,253.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,804.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	7,746.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,349.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	653.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	547.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	662.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,714.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,392.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	10,459.00	.00
90	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	71,238.00	.00
91	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	3,681.00	.00
92	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	4,675.00	.00
93	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	446.00	.00
94	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	447.00	.00
95	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	27,935.00	.00
96	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	16,513.00	.00
97	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	1,643.00	.00
98	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	1,582.00	.00
99	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	1,959.00	.00
100	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	16,992.00	.00
101	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	785.00	.00
102	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	889.00	.00
103	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	3,577.00	.00
104	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	588.00	.00
105	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	5,183.00	.00
106	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	725.00	.00
107	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	764.00	.00
108	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	38,247.20	.00
109	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	411.80	.00
110	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	3,707.00	.00
111	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	1,372.00	.00
112	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	3,533.00	.00
113	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	1,062.00	.00
114	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/01/2017	2,468.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
115	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	832.00	.00
116	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017	80,999.00	.00
117	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,632.00	.00
118	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	2,260.00	.00
119	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	903.00	.00
120	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,331.00	.00
121	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	689.00	.00
122	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	469.00	.00
123	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	5,814.00	.00
124	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,536.00	.00
125	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	493.00	.00
126	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,674.00	.00
127	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	2,783.00	.00
128	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	3,524.00	.00
129	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	7,895.00	.00
130	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,278.00	.00
131	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,107.00	.00
132	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	3,503.00	.00
133	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	2,678.00	.00
134	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017	61,343.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	10,014.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	5,173.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,087.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,237.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	5,082.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,696.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,202.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	11,669.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,657.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	6,499.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	962.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	302.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,885.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	1,369.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	2,647.00	.00
150	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	60,316.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,993.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	650.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,498.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,879.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,469.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	681.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	6,114.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	614.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,421.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	594.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,549.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	4,124.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,771.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,526.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	3,712.00	.00
166	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	55,623.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	6,853.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	10,955.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,583.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,546.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,292.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	905.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,097.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	6,075.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	6,615.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,116.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	2,338.00	.00
178	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	26,508.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	4,504.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	5,831.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	415.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	3,613.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	6,993.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	643.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,862.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	338.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	659.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	303.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	4,011.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,734.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,249.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,715.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	6,379.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	310.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	257.00	.00
196	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	62,521.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	411.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	2,835.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	3,984.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	931.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	1,218.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	924.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	21,153.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	7,217.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 12	07/01/2017	1,065.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	748.00	.00
207	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 12	07/01/2017	19,858.00	.00
208	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	2,860.00	.00
209	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	2,790.00	.00
210	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	1,389.00	.00
211	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	802.00	.00
212	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	4,083.00	.00
213	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	1,710.00	.00
214	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	822.00	.00
215	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	624.00	.00
216	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	51,992.00	.00
217	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 12	07/01/2017	4,513.00	.00
218	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 12	07/01/2017	516.00	.00
219	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS)		I - 12	07/01/2017	1,285.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
220	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	2,643.00	.00
221	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	555.00	.00
222	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	385.00	.00
223	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,236.00	.00
224	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	576.00	.00
225	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	596.00	.00
226	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	28,535.20	.00
227	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,509.00	.00
228	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	3,630.00	.00
229	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	4,249.00	.00
230	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	2,336.00	.00
231	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,536.00	.00
232	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	689.00	.00
233	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	343.00	.00
234	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	6,811.00	.00
235	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	845.00	.00
236	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	1,837.00	.00
237	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	5,901.00	.00
238	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	52,496.00	.00
239	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	9,367.00	.00
240	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	2,743.00	.00
241	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	5,875.00	.00
242	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	822.00	.00
243	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	421.00	.00
244	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	605.00	.00
245	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	836.00	.00
246	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	2,343.00	.00
247	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	2,779.00	.00
248	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 12	07/01/2017	3,580.00	.00
249	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 12	07/01/2017	48,197.00	.00
250	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,532.00	.00
251	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,926.00	.00
252	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	5,116.00	.00
253	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 12	07/01/2017	963.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
254	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	2,371.00	.00
255	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,424.00	.00
256	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	989.00	.00
257	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	2,839.00	.00
258	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	7,680.00	.00
259	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	3,150.00	.00
260	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	514.00	.00
261	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	340.00	.00
262	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017	1,787.00	.00
263	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017	17,642.00	.00
264	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	285.00	.00
265	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,831.00	.00
266	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	7,119.00	.00
267	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	769.00	.00
268	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,302.00	.00
269	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,580.00	.00
270	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,487.00	.00
271	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017	3,013.00	.00
272	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 12	07/01/2017	295,155.00	.00
273	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017	66,504.00	.00
274	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,131.00	.00
275	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	3,497.00	.00
276	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	763.00	.00
277	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,332.00	.00
278	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	889.00	.00
279	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	7,458.00	.00
280	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	3,841.00	.00
281	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	782.00	.00
282	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,412.00	.00
283	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	2,628.00	.00
284	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	7,721.00	.00
285	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017	1,162.00	.00
286	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017	1,666.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017		3,557.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		3,239.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		4,376.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		218.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,804.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		632.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		331.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		707.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,378.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		3,320.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,984.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017		420.00	.00
299	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017		54,028.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,325.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,998.50	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,998.50	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		3,261.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		359.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,652.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,776.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,558.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		450.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		498.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		6,086.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,172.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,459.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017		2,480.00	.00
314	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 12	07/01/2017		43,846.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		4,602.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,414.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		431.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		1,224.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 12	07/01/2017		3,528.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/01/2017		3,842.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	546.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,334.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,384.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,193.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	2,190.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,914.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	6,689.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	894.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	3,389.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 12	07/01/2017	1,323.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	07/01/2017	6,848.00	.00
347	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 12	07/01/2017	.00	3,443,884.00
349	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	07/01/2017	.00	14,245.00
351	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	07/01/2017	.00	14,713.00
353	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	07/01/2017	.00	5,600.00
355	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	07/01/2017	.00	393.00
357	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	07/01/2017	.00	394.00
359	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	07/01/2017	.00	8,924.00
361	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	07/01/2017	.00	2,080.00
363	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 12	07/01/2017	.00	1,604.00
365	4159 000000005 00000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 12	07/01/2017	.00	4.00
367	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 12	07/01/2017	.00	5,418.48
369	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 12	07/01/2017	.00	5,603.00
344	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/01/2017	1,018,059.00	.00
332	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	07/01/2017	3,443,884.00	.00
333	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	07/01/2017	14,245.00	.00
334	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	07/01/2017	14,713.00	.00
335	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	07/01/2017	5,600.00	.00
336	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 12	07/01/2017	393.00	.00
337	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 12	07/01/2017	394.00	.00
338	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	07/01/2017	8,924.00	.00
339	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 12	07/01/2017	2,080.00	.00
340	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 12	07/01/2017	1,604.00	.00
341	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 - 12	07/01/2017	4.00	.00
342	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 12	07/01/2017	5,418.48	.00
343	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	07/01/2017	5,603.00	.00
838	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 12	07/01/2017	8,924.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
839	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 12	07/01/2017	2,080.00	.00
840	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 12	07/01/2017	1,604.00	.00
841	8140 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	0	I - 12	07/01/2017	4.00	.00
842	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 12	07/01/2017	5,418.48	.00
843	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 12	07/01/2017	5,603.00	.00
848	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 12	07/01/2017	.00	3,443,884.00
850	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 12	07/01/2017	.00	14,245.00
852	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 12	07/01/2017	.00	14,713.00
854	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 12	07/01/2017	.00	5,600.00
856	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 12	07/01/2017	.00	393.00
858	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 12	07/01/2017	.00	394.00
860	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 12	07/01/2017	.00	8,924.00
862	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 12	07/01/2017	.00	2,080.00
864	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 12	07/01/2017	.00	1,604.00
866	8140 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	0	I - 12	07/01/2017	.00	4.00
868	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 12	07/01/2017	.00	5,418.48
870	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 12	07/01/2017	.00	5,603.00
832	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 12	07/01/2017	3,443,884.00	.00
833	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 12	07/01/2017	14,245.00	.00
834	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 12	07/01/2017	14,713.00	.00
835	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 12	07/01/2017	5,600.00	.00
836	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 12	07/01/2017	393.00	.00
837	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 12	07/01/2017	394.00	.00
348	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	07/01/2017	.00	3,443,884.00
350	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	07/01/2017	.00	14,245.00
352	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	07/01/2017	.00	14,713.00
354	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	07/01/2017	.00	5,600.00
356	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 12	07/01/2017	.00	393.00
358	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 12	07/01/2017	.00	394.00
360	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	07/01/2017	.00	8,924.00
362	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 12	07/01/2017	.00	2,080.00
364	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 12	07/01/2017	.00	1,604.00
366	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 - 12	07/01/2017	.00	4.00
368	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 12	07/01/2017	.00	5,418.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
370	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	07/01/2017	.00	5,603.00
346	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/01/2017	.00	1,018,059.00
345	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/01/2017	1,018,059.00	.00
T O T A L E S :									11,526,646.44	11,526,646.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 13	07/01/2017	76,335.00	.00
2	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 13	07/01/2017	13,505.00	.00
3	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 13	07/01/2017	9,550.00	.00
12	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 13	07/01/2017	.00	103,051.00
14	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 13	07/01/2017	.00	3.00
16	4141	000000004	00000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 13	07/01/2017	.00	11,430.00
18	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 13	07/01/2017	.00	320.00
20	4213	000000001	00000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 13	07/01/2017	.00	16,804.00
9	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/01/2017	32,218.00	.00
4	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 13	07/01/2017	103,051.00	.00
5	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 13	07/01/2017	3.00	.00
6	8120	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 13	07/01/2017	11,430.00	.00
7	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 13	07/01/2017	320.00	.00
8	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 13	07/01/2017	16,804.00	.00
504	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 13	07/01/2017	103,051.00	.00
505	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 13	07/01/2017	3.00	.00
506	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 13	07/01/2017	11,430.00	.00
507	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 13	07/01/2017	320.00	.00
508	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 13	07/01/2017	16,804.00	.00
513	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 13	07/01/2017	.00	103,051.00
515	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 13	07/01/2017	.00	3.00
517	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 13	07/01/2017	.00	11,430.00
519	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 13	07/01/2017	.00	320.00
521	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 13	07/01/2017	.00	16,804.00
13	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 13	07/01/2017	.00	103,051.00
15	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 13	07/01/2017	.00	3.00
17	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 13	07/01/2017	.00	11,430.00
19	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 13	07/01/2017	.00	320.00
21	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 13	07/01/2017	.00	16,804.00
11	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/01/2017	.00	32,218.00
10	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/01/2017	32,218.00	.00
T O T A L E S :									427,042.00	427,042.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 14	08/01/2017	5,729.00	.00
6	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 14	08/01/2017	.00	8,022.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/01/2017	2,293.00	.00
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	08/01/2017	8,022.00	.00
502	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 14	08/01/2017	8,022.00	.00
507	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 14	08/01/2017	.00	8,022.00
7	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	08/01/2017	.00	8,022.00
5	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/01/2017	.00	2,293.00
4	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/01/2017	2,293.00	.00
T O T A L E S :						26,359.00	26,359.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/01/2017	352,126.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 15	08/01/2017	2,657.00	.00
10	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 15	08/01/2017	.00	414,820.00
12	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 15	08/01/2017	.00	1,168.00
14	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 15	08/01/2017	.00	160.00
16	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 15	08/01/2017	.00	3,602.00
7	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/01/2017	64,967.00	.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	08/01/2017	414,820.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 15	08/01/2017	1,168.00	.00
5	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	08/01/2017	160.00	.00
6	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 15	08/01/2017	3,602.00	.00
503	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 15	08/01/2017	414,820.00	.00
504	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 15	08/01/2017	1,168.00	.00
505	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 15	08/01/2017	160.00	.00
506	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 15	08/01/2017	3,602.00	.00
511	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 15	08/01/2017	.00	414,820.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 15	08/01/2017	.00	1,168.00
515	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 15	08/01/2017	.00	160.00
517	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 15	08/01/2017	.00	3,602.00
11	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	08/01/2017	.00	414,820.00
13	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 15	08/01/2017	.00	1,168.00
15	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	08/01/2017	.00	160.00
17	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 15	08/01/2017	.00	3,602.00
9	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/01/2017	.00	64,967.00
8	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/01/2017	64,967.00	.00
T O T A L E S :						1,324,217.00	1,324,217.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	2,920,999.68	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	29,070.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,231.00	.00
4	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	9,722.00	.00
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,029.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,909.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,302.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,703.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,190.00	.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,497.00	.00
11	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	472.00	.00
12	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	8,681.00	.00
13	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,614.00	.00
14	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	675.00	.00
15	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,990.00	.00
16	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,181.00	.00
17	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	21,263.00	.00
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	599.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,737.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,907.00	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	171.00	.00
22	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	1,968.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) (RECURSOS		I - 16	09/01/2017	1,880.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) (RECURSOS		I - 16	09/01/2017	6,965.00	.00
25	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 16	09/01/2017	137,805.00	.00
26	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 16	09/01/2017	57,327.60	.00
27	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 16	09/01/2017	960.00	.00
28	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 16	09/01/2017	113,646.00	.00
29	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	57,190.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 16	09/01/2017	1,523.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 16	09/01/2017	160.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 16	09/01/2017	2,872.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 16	09/01/2017	2,788.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 16	09/01/2017	447.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 16	09/01/2017	466.00	.00
36	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	52,979.00	.00
37	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	13,385.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 16	09/01/2017	3,880.00	.00
39	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	19,683.00	.00
40	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	16,425.00	.00
41	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 16	09/01/2017	119,000.00	.00
42	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 16	09/01/2017	4,098.00	.00
43	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	3,203.00	.00
44	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	1,982.00	.00
45	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	2,751.00	.00
46	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 16	09/01/2017	119,274.00	.00
47	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	4,091.00	.00
48	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	1,569.00	.00
49	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	1,706.00	.00
50	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 16	09/01/2017	76,406.00	.00
51	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	24,921.00	.00
52	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	6,404.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,160.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,381.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,408.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	453.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	7,744.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	357.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	592.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,668.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	7,133.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,687.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,303.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,553.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,036.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	378.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,910.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,731.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	406.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,488.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,379.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,544.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,253.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,713.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	458.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	2,161.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	2,148.00	.00
78	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	2,713.00	.00
79	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	14,275.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	6,734.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	316.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,500.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,567.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	525.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	6,162.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,084.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	7,325.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	627.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	19,493.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	408.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,768.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	404.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,889.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	346.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	6,935.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	328.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,924.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	7,999.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	684.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,224.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	227.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,017.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	425.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,526.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,176.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,538.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,537.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	4,317.00	.00
109	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	60,288.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
110	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	5,041.00	.00
111	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	9,389.00	.00
112	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	1,895.00	.00
113	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	1,081.00	.00
114	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	2,604.00	.00
115	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	480.00	.00
116	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	4,330.00	.00
117	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	3,513.00	.00
118	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	7,869.00	.00
119	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	880.00	.00
120	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 16	09/01/2017	2,524.00	.00
121	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 16	09/01/2017	225,674.00	.00
122	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 16	09/01/2017	47,004.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,887.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	878.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	16,383.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	23,272.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,363.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	428.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,468.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,499.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,291.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,045.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,657.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,095.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	7,409.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,755.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,903.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	2,912.00	.00
139	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 16	09/01/2017	25,099.00	.00
140	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 16	09/01/2017	3,107.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,381.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,469.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	671.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,065.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,516.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	387.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,405.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,941.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,421.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,890.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,180.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,858.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	16,846.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,509.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,753.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,410.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,088.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	837.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	411.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	1,516.00	.00
161	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	18,004.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,473.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	361.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	465.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,193.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,440.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	739.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	425.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,913.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	332.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,408.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,136.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,835.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,604.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	3,442.00	.00
176	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	41,731.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	1,961.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,448.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,162.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	907.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,570.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,487.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,853.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,167.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,389.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,052.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,965.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,962.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	808.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,038.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	32,686.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	27,856.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	10,460.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,372.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,918.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	736.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	952.00	.00
198	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	24,911.00	.00
199	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	3,186.00	.00
200	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,069.00	.00
201	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	3,332.00	.00
202	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	2,547.00	.00
203	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	3,519.00	.00
204	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,321.00	.00
205	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	10,413.00	.00
206	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	4,565.00	.00
207	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	370.00	.00
208	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	788.00	.00
209	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	3,741.00	.00
210	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	2,400.00	.00
211	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,		I - 16	09/01/2017	84,021.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADEFAS)					
212	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 16	09/01/2017		83,838.00	.00
213	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		5,603.00	.00
214	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		364.00	.00
215	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		4,248.00	.00
216	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		6,321.00	.00
217	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		1,183.00	.00
218	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		20,597.00	.00
219	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		530.00	.00
220	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		5,081.00	.00
221	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		2,058.00	.00
222	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		2,284.00	.00
223	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		2,403.00	.00
224	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		8,619.00	.00
225	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		2,367.00	.00
226	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 16	09/01/2017		799.00	.00
227	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 16	09/01/2017		15,444.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		468.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		3,588.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		28,588.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,397.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,165.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		8,669.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		9,476.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,140.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		3,644.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		3,639.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		3,435.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,074.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,050.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		7,281.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,030.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,581.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 16	09/01/2017		4,835.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
245	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 16	09/01/2017		20,891.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		3,598.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		646.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,514.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		8,581.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,961.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		4,982.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,012.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,639.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,358.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,792.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		4,494.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		599.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,875.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		556.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,776.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,197.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,503.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		395.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		526.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,936.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,213.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		4,342.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 16	09/01/2017		370.00	.00
269	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 16	09/01/2017		555,439.00	.00
270	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 16	09/01/2017		33,531.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		1,439.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,085.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,817.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		3,185.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		4,118.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		2,761.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 16	09/01/2017		191.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 16	09/01/2017		652.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	596.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	558.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,627.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,039.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,896.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,139.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,899.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,357.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,138.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,146.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	316.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	646.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	370.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	6,343.00	.00
293	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	26,161.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	605.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,614.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,877.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,953.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,161.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,162.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	562.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,894.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,255.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,305.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	955.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,343.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,762.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	432.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,334.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	7,451.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,875.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,440.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 16	09/01/2017	560.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	1,503.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,615.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,023.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,795.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	439.00	.00
318	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 16	09/01/2017	143,000.00	.00
319	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 16	09/01/2017	13,689.00	.00
320	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	4,095.00	.00
321	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	220.00	.00
322	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	1,068.00	.00
323	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	1,773.00	.00
324	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	2,000.00	.00
325	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	1,478.00	.00
326	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	70.00	.00
327	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	1,719.00	.00
328	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	2,543.00	.00
329	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	45,944.00	.00
330	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	37,966.00	.00
331	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	558.00	.00
332	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	6,604.00	.00
333	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	5,986.00	.00
334	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	4,993.00	.00
335	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,229.00	.00
336	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	8,295.00	.00
337	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	764.00	.00
338	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	10,791.00	.00
339	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	660.00	.00
340	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,267.00	.00
341	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	5,203.00	.00
342	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	5,641.00	.00
343	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	717.00	.00
344	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	9,479.00	.00
345	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	14,878.00	.00
346	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 16	09/01/2017	140,140.00	.00
347	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	48,335.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,396.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	3,573.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	785.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,728.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,061.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,161.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	477.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	22,976.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,671.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	746.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,338.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	879.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	857.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,155.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	922.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,336.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,324.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	414.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,101.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,064.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,375.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,784.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	8,610.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	8,589.00	.00
372	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	31,708.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,392.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,043.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,718.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,890.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,685.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,987.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,083.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	6,394.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	609.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,530.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 16	09/01/2017	1,633.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,746.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	359.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,755.00	.00
387	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,785.00	.00
388	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,075.00	.00
389	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	292.00	.00
390	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	684.00	.00
391	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,296.00	.00
392	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	3,819.00	.00
393	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	134,059.00	.00
394	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	493.00	.00
395	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,646.00	.00
396	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	3,054.00	.00
397	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	2,179.00	.00
398	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	991.00	.00
399	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	4,148.00	.00
400	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	4,812.00	.00
401	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,112.00	.00
402	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	5,617.00	.00
403	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	3,297.00	.00
404	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	2,356.00	.00
405	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	6,274.00	.00
406	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,031.00	.00
407	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,285.00	.00
408	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	2,212.00	.00
409	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	5,231.00	.00
410	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	4,990.00	.00
411	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	4,420.00	.00
412	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	3,645.00	.00
413	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	1,313.00	.00
414	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	4,118.00	.00
415	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	842.00	.00
416	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/01/2017	3,361.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
417	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 16	09/01/2017	816.00	.00
418	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	82,157.60	.00
419	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 16	09/01/2017	2,492.00	.00
420	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 16	09/01/2017	5,932.00	.00
421	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 16	09/01/2017	480.00	.00
422	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 16	09/01/2017	1,950.00	.00
423	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,857.00	.00
424	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,463.00	.00
425	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	11,500.00	.00
426	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	15,689.00	.00
427	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	8,079.00	.00
428	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,294.00	.00
429	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	918.00	.00
430	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,236.00	.00
431	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,220.00	.00
432	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	6,403.20	.00
433	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	9,156.00	.00
434	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,238.00	.00
435	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,162.00	.00
436	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,588.00	.00
437	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,315.00	.00
438	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,215.00	.00
439	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	8,019.00	.00
440	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	756.00	.00
441	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,282.00	.00
442	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	755.00	.00
443	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,212.00	.00
444	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,533.00	.00
445	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,498.00	.00
446	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,830.00	.00
447	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,741.00	.00
448	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	354.00	.00
449	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	2,275.00	.00
450	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 16	09/01/2017	84,771.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
451	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,540.00	.00
452	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	5,250.00	.00
453	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,586.00	.00
454	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	4,361.00	.00
455	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,138.00	.00
456	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,391.00	.00
457	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,467.00	.00
458	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	387.00	.00
459	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	1,833.00	.00
460	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,207.00	.00
461	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	2,313.00	.00
462	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	657.00	.00
463	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 16	09/01/2017	3,545.00	.00
464	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	09/01/2017	1,453.00	.00
495	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 16	09/01/2017	.00	9,442,367.00
497	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 16	09/01/2017	.00	284,508.00
499	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	09/01/2017	.00	32,095.00
501	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	09/01/2017	.00	73,376.00
503	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	09/01/2017	.00	9,600.00
505	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 16	09/01/2017	.00	14,563.00
507	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 16	09/01/2017	.00	8,226.00
509	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	.00	51,388.00
511	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	.00	4,898.00
513	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	21,485.00
515	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	2,210.00
517	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	48,221.00
519	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	5,948.00
521	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	1,580.00
523	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	33,994.00
525	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	16,091.00
527	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	11,528.00
529	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 16	09/01/2017	.00	742.00
531	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 16	09/01/2017	.00	1,451.00
533	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 16	09/01/2017	.00	400.00
535	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	.00	9,577.00
537	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	.00	1,105.00
539	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 16	09/01/2017	.00	650.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
541	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 16	09/01/2017	.00	48,261.08
543	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 16	09/01/2017	.00	118.00
545	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 16	09/01/2017	.00	1,017.00
547	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 16	09/01/2017	.00	14,808.00
492	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	09/01/2017	2,961,833.00	.00
465	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	09/01/2017	9,442,367.00	.00
466	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 16	09/01/2017	284,508.00	.00
467	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 16	09/01/2017	32,095.00	.00
468	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 16	09/01/2017	73,376.00	.00
469	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	09/01/2017	9,600.00	.00
470	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 16	09/01/2017	14,563.00	.00
471	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 16	09/01/2017	8,226.00	.00
472	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	51,388.00	.00
473	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	4,898.00	.00
474	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 16	09/01/2017	21,485.00	.00
475	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	2,210.00	.00
476	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 16	09/01/2017	48,221.00	.00
477	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	09/01/2017	5,948.00	.00
478	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 16	09/01/2017	1,580.00	.00
479	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	09/01/2017	33,994.00	.00
480	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	16,091.00	.00
481	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	11,528.00	.00
482	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 16	09/01/2017	742.00	.00
483	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 16	09/01/2017	1,451.00	.00
484	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	09/01/2017	400.00	.00
485	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 16	09/01/2017	9,577.00	.00
486	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 16	09/01/2017	1,105.00	.00
487	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 - 16	09/01/2017	650.00	.00
488	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 16	09/01/2017	48,261.08	.00
489	8120 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 16	09/01/2017	118.00	.00
490	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 16	09/01/2017	1,017.00	.00
491	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 16	09/01/2017	14,808.00	.00
1038	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 16	09/01/2017	.00	1,105.00
1040	8140 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	0	I - 16	09/01/2017	.00	650.00
1042	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 16	09/01/2017	.00	48,261.08
1044	8140 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS	0	I - 16	09/01/2017	.00	118.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1046	8140 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 16	09/01/2017	.00	1,017.00
1048	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 16	09/01/2017	.00	14,808.00
965	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 16	09/01/2017	9,442,367.00	.00
966	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 16	09/01/2017	284,508.00	.00
967	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 16	09/01/2017	32,095.00	.00
968	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 16	09/01/2017	73,376.00	.00
969	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 16	09/01/2017	9,600.00	.00
970	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 16	09/01/2017	14,563.00	.00
971	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 16	09/01/2017	8,226.00	.00
972	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 16	09/01/2017	51,388.00	.00
973	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 16	09/01/2017	4,898.00	.00
974	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 16	09/01/2017	21,485.00	.00
975	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 16	09/01/2017	2,210.00	.00
976	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 16	09/01/2017	48,221.00	.00
977	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 16	09/01/2017	5,948.00	.00
978	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 16	09/01/2017	1,580.00	.00
979	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 16	09/01/2017	33,994.00	.00
980	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 16	09/01/2017	16,091.00	.00
981	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 16	09/01/2017	11,528.00	.00
982	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 16	09/01/2017	742.00	.00
983	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 16	09/01/2017	1,451.00	.00
984	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 16	09/01/2017	400.00	.00
985	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 16	09/01/2017	9,577.00	.00
986	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 16	09/01/2017	1,105.00	.00
987	8140 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	0	I - 16	09/01/2017	650.00	.00
988	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 16	09/01/2017	48,261.08	.00
989	8140 000004168 00000000000006 0008 002	RECARGOS	0	I - 16	09/01/2017	118.00	.00
990	8140 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 16	09/01/2017	1,017.00	.00
991	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 16	09/01/2017	14,808.00	.00
996	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 16	09/01/2017	.00	9,442,367.00
998	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 16	09/01/2017	.00	284,508.00
1000	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 16	09/01/2017	.00	32,095.00
1002	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 16	09/01/2017	.00	73,376.00
1004	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 16	09/01/2017	.00	9,600.00
1006	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 16	09/01/2017	.00	14,563.00
1008	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 16	09/01/2017	.00	8,226.00
1010	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL	0	I - 16	09/01/2017	.00	51,388.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					
1012	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 16	09/01/2017	.00	4,898.00
1014	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 16	09/01/2017	.00	21,485.00
1016	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 16	09/01/2017	.00	2,210.00
1018	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 16	09/01/2017	.00	48,221.00
1020	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 16	09/01/2017	.00	5,948.00
1022	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 16	09/01/2017	.00	1,580.00
1024	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 16	09/01/2017	.00	33,994.00
1026	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 16	09/01/2017	.00	16,091.00
1028	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 16	09/01/2017	.00	11,528.00
1030	8140	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 16	09/01/2017	.00	742.00
1032	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 16	09/01/2017	.00	1,451.00
1034	8140	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 16	09/01/2017	.00	400.00
1036	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 16	09/01/2017	.00	9,577.00
496	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 16	09/01/2017	.00	9,442,367.00
498	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 16	09/01/2017	.00	284,508.00
500	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 16	09/01/2017	.00	32,095.00
502	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 16	09/01/2017	.00	73,376.00
504	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	09/01/2017	.00	9,600.00
506	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 16	09/01/2017	.00	14,563.00
508	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 16	09/01/2017	.00	8,226.00
510	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	51,388.00
512	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	.00	4,898.00
514	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 16	09/01/2017	.00	21,485.00
516	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 16	09/01/2017	.00	2,210.00
518	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 16	09/01/2017	.00	48,221.00
520	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	09/01/2017	.00	5,948.00
522	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 16	09/01/2017	.00	1,580.00
524	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	09/01/2017	.00	33,994.00
526	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	.00	16,091.00
528	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 16	09/01/2017	.00	11,528.00
530	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 16	09/01/2017	.00	742.00
532	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 16	09/01/2017	.00	1,451.00
534	8150	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	09/01/2017	.00	400.00
536	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 16	09/01/2017	.00	9,577.00
538	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 16	09/01/2017	.00	1,105.00
540	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		I - 16	09/01/2017	.00	650.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES							
542	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 16	09/01/2017	.00		48,261.08
544	8150	000004168	00000000000006	0008	002	RECARGOS		I - 16	09/01/2017	.00		118.00
546	8150	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 16	09/01/2017	.00		1,017.00
548	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 16	09/01/2017	.00		14,808.00
494	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	09/01/2017	.00		2,961,833.00
493	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	09/01/2017	2,961,833.00		.00
T O T A L E S :										33,382,454.24		33,382,454.24

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 - 17	09/01/2017	974.00		.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 17	09/01/2017	133,740.00		.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 17	09/01/2017	4,408.00		.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 17	09/01/2017	624,265.00		.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 17	09/01/2017	674,742.00		.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 17	09/01/2017	1,619,057.00		.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 17	09/01/2017	443,971.00		.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 17	09/01/2017	55,117.00		.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 17	09/01/2017	28,448.00		.00
23	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 17	09/01/2017	.00		4,140,684.00
25	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 17	09/01/2017	.00		382.00
27	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 17	09/01/2017	.00		212.00
29	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 17	09/01/2017	.00		400.00
31	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/01/2017	.00		681.00
33	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/01/2017	.00		8,116.00
35	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/01/2017	.00		22,410.00
37	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	09/01/2017	.00		800.00
39	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 17	09/01/2017	.00		8,244.00
41	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 17	09/01/2017	.00		48,405.00
20	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/01/2017	645,612.00		.00
10	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 17	09/01/2017	4,140,684.00		.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 17	09/01/2017	382.00		.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 17	09/01/2017	212.00		.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 17	09/01/2017	400.00		.00
14	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 17	09/01/2017	681.00		.00
15	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 17	09/01/2017	8,116.00		.00
16	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 17	09/01/2017	22,410.00		.00
17	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 17	09/01/2017	800.00		.00
18	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 17	09/01/2017	8,244.00		.00
19	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 17	09/01/2017	48,405.00		.00
510	8140	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 17	09/01/2017	4,140,684.00		.00
511	8140	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 17	09/01/2017	382.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
512	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 17	09/01/2017	212.00	.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 17	09/01/2017	400.00	.00
514	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 17	09/01/2017	681.00	.00
515	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 17	09/01/2017	8,116.00	.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 17	09/01/2017	22,410.00	.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 17	09/01/2017	800.00	.00
518	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 17	09/01/2017	8,244.00	.00
519	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 17	09/01/2017	48,405.00	.00
524	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 17	09/01/2017	.00	4,140,684.00
526	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 17	09/01/2017	.00	382.00
528	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 17	09/01/2017	.00	212.00
530	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 17	09/01/2017	.00	400.00
532	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 17	09/01/2017	.00	681.00
534	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 17	09/01/2017	.00	8,116.00
536	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 17	09/01/2017	.00	22,410.00
538	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 17	09/01/2017	.00	800.00
540	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 17	09/01/2017	.00	8,244.00
542	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 17	09/01/2017	.00	48,405.00
24	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 17	09/01/2017	.00	4,140,684.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 17	09/01/2017	.00	382.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 17	09/01/2017	.00	212.00
30	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 17	09/01/2017	.00	400.00
32	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 17	09/01/2017	.00	681.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 17	09/01/2017	.00	8,116.00
36	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 17	09/01/2017	.00	22,410.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 17	09/01/2017	.00	800.00
40	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 17	09/01/2017	.00	8,244.00
42	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 17	09/01/2017	.00	48,405.00
22	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/01/2017	.00	645,612.00
21	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/01/2017	645,612.00	.00
T O T A L E S :						13,336,614.00	13,336,614.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	21,529.00	.00
2	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE		I - 18	10/01/2017	3,880.00	.00
3	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	2,281,944.00	.00
4	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	1,132,994.92	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 18	10/01/2017	116,800.00	.00
6	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 18	10/01/2017	50,670.40	.00
7	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 18	10/01/2017	100,564.00	.00
8	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	2,185.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,711.00	.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,253.00	.00
11	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,264.00	.00
12	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,472.00	.00
13	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,000.00	.00
14	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,351.00	.00
15	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,302.00	.00
16	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	676.00	.00
17	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,776.00	.00
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	448.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	9,104.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,513.00	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	1,584.00	.00
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 18	10/01/2017	91,128.00	.00
23	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 18	10/01/2017	59,079.00	.00
24	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 18	10/01/2017	16,208.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	28,147.00	.00
26	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,540.00	.00
27	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,948.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	366.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,289.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,159.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,437.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,585.00	.00
33	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	548.00	.00
34	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	323.00	.00
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,876.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,331.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,736.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,006.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,509.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,909.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,600.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	1,237.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,261.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	642.00	.00
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	8,978.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,094.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,311.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,294.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	465.00	.00
50	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	10/01/2017	65,363.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,667.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,453.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	462.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	237.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	312.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,653.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	40,303.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,216.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	936.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,011.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,633.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,704.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	6,036.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,322.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,550.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	289.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	784.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	10,612.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	558.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	840.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,406.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	966.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	481.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,530.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	1,133.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	423.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	721.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	709.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,683.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	556.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,525.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,904.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,004.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	12,287.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	473.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,635.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,247.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,825.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	10,241.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	791.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	2,990.00	.00
92	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	10/01/2017	216,084.00	.00
93	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	10/01/2017	216,084.00	.00
94	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	10/01/2017	189,675.00	.00
95	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	10/01/2017	232,978.00	.00
96	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	10/01/2017	136,055.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,634.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	620.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	820.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	930.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,381.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	396.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,151.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	10,264.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	673.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,769.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	7,155.00	.00
108	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	10/01/2017	76,491.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	598.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	7,841.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,591.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,533.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,247.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,006.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,906.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	683.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,211.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,745.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	565.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,357.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	11,390.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,446.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	442.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,165.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,235.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,115.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,279.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	10,505.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,903.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	587.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,409.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,517.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	2,993.00	.00
134	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	179,563.00	.00
135	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/01/2017	3,901.00	.00
136	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/01/2017	6,772.00	.00
137	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/01/2017	4,412.00	.00
138	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/01/2017	421.00	.00
139	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/01/2017	1,058.00	.00
140	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/01/2017	2,466.00	.00
141	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/01/2017	4,159.00	.00
142	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/01/2017	2,150.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
143	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	2,948.00	.00
144	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	4,630.00	.00
145	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	542.00	.00
146	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	853.00	.00
147	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	2,266.00	.00
148	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	1,802.00	.00
149	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	2,762.00	.00
150	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	2,379.00	.00
151	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	12,395.00	.00
152	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	7,242.00	.00
153	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	1,432.00	.00
154	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	4,629.00	.00
155	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	3,836.00	.00
156	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	8,739.00	.00
157	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	1,149.00	.00
158	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	3,448.00	.00
159	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	2,099.00	.00
160	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	1,972.00	.00
161	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	771.00	.00
162	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	913.00	.00
163	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	2,082.00	.00
164	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	2,420.00	.00
165	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	572.00	.00
166	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	1,144.00	.00
167	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	3,923.00	.00
168	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,443.00	.00
169	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	6,871.00	.00
170	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	7,162.00	.00
171	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,224.00	.00
172	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	320.00	.00
173	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,980.00	.00
174	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	4,398.00	.00
175	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	526.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
176	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	6,134.00	.00
177	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	956.00	.00
178	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	489.00	.00
179	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	4,580.00	.00
180	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	372.00	.00
181	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	985.00	.00
182	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	2,727.00	.00
183	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	1,056.00	.00
184	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	177.00	.00
185	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 18	10/01/2017	265.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	431.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,006.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,366.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	741.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,107.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	20,150.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,467.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	869.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,900.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,751.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,797.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,288.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,101.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	890.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,869.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,582.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	908.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,071.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,470.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	252.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,691.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,389.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 18	10/01/2017	3,690.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
209	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,043.00	.00
210	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,118.00	.00
211	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		930.00	.00
212	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,874.00	.00
213	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		4,283.00	.00
214	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,470.00	.00
215	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,269.00	.00
216	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,107.00	.00
217	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		5,395.00	.00
218	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		485.00	.00
219	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		5,733.00	.00
220	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		8,478.00	.00
221	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,043.00	.00
222	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,522.00	.00
223	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		535.00	.00
224	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,401.00	.00
225	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,540.00	.00
226	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,195.00	.00
227	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		854.00	.00
228	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		598.00	.00
229	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		856.00	.00
230	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		5,567.00	.00
231	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,390.00	.00
232	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,680.00	.00
233	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,127.00	.00
234	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		7,564.00	.00
235	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,589.00	.00
236	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,328.00	.00
237	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,082.00	.00
238	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		9,468.00	.00
239	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,149.00	.00
240	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,995.00	.00
241	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 18	10/01/2017		520.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
242	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,397.00	.00
243	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		479.00	.00
244	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		4,877.00	.00
245	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		364.00	.00
246	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,102.00	.00
247	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,533.00	.00
248	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,809.00	.00
249	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		399.00	.00
250	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,679.00	.00
251	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,711.00	.00
252	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		728.00	.00
253	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,795.00	.00
254	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,911.00	.00
255	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		865.00	.00
256	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,370.00	.00
257	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,393.00	.00
258	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,072.00	.00
259	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,136.00	.00
260	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		245.00	.00
261	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,782.00	.00
262	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		6,044.00	.00
263	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,605.00	.00
264	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,104.00	.00
265	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,613.00	.00
266	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		4,191.00	.00
267	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,763.00	.00
268	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		675.00	.00
269	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		6,241.00	.00
270	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		12,872.00	.00
271	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		3,108.00	.00
272	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		1,000.00	.00
273	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017		2,697.00	.00
274	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 18	10/01/2017		840.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,785.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,002.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	11,634.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	409.00	.00
279	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	1,137.00	.00
280	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	6,038.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	3,822.00	.00
282	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	3,834.00	.00
283	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	2,884.00	.00
284	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	2,233.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,028.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,346.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,231.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,950.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	397.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,249.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	891.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,408.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	859.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	10,116.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	8,838.00	.00
296	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	1,624.00	.00
297	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	53,537.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,553.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,789.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	6,515.00	.00
301	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	6,605.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	6,410.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,185.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,113.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,991.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,918.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	2,936.00	.00
308	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	30,825.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	2,610.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	317.00	.00
311	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 18	10/01/2017	66,000.00	.00
312	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 18	10/01/2017	15,447.00	.00
313	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	70.00	.00
314	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	1,035.00	.00
315	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	70.00	.00
316	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	1,653.00	.00
317	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	2,321.00	.00
318	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	901.00	.00
319	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	719.00	.00
320	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	600.00	.00
321	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 18	10/01/2017	83,000.00	.00
322	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 18	10/01/2017	27,977.00	.00
323	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	1,408.00	.00
324	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	4,529.00	.00
325	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	1,365.00	.00
326	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	899.00	.00
327	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	521.00	.00
328	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	529.00	.00
329	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	3,133.00	.00
330	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 18	10/01/2017	2,072.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,189.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,499.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	997.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,654.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,000.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,678.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,041.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,315.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,049.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,932.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,371.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,164.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,058.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,015.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,501.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	849.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	6,005.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	1,005.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	276.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,376.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,713.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	412.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	808.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,069.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,069.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,494.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	385.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,155.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	5,442.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	973.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,830.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,718.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,907.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	206.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	69,214.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	715.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,728.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	512.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	192.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	7,086.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	9,897.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	740.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	7,066.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	917.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,703.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,352.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	799.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	6,231.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,746.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,585.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	1,389.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	988.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,570.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,207.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,534.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,509.00	.00
387	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	957.00	.00
388	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	520.00	.00
389	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,679.00	.00
390	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,026.00	.00
391	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	282.00	.00
392	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,027.00	.00
393	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	763.00	.00
394	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,580.00	.00
395	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	467.00	.00
396	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	9,166.00	.00
397	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	13,175.00	.00
398	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	914.00	.00
399	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	555.00	.00
400	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	6,419.00	.00
401	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	650.00	.00
402	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	6,310.00	.00
403	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,271.00	.00
404	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	667.00	.00
405	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	14,259.00	.00
406	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	4,407.00	.00
407	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	810.00	.00
408	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,203.00	.00
409	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,778.00	.00
410	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	1,972.00	.00
411	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	3,154.00	.00
412	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	2,613.00	.00
413	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 18	10/01/2017	918.00	.00
414	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 18	10/01/2017	486.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
415	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 18	10/01/2017	32,742.00	.00
416	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	1,357.00	.00
417	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	292.00	.00
418	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	4,883.00	.00
419	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	416.00	.00
420	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	1,708.00	.00
421	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	1,052.00	.00
422	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	19,086.00	.00
423	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	6,962.00	.00
424	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	842.00	.00
425	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	1,362.00	.00
426	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	994.00	.00
427	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	1,468.00	.00
428	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	976.00	.00
429	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	678.00	.00
430	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	5,091.00	.00
431	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 18	10/01/2017	4,110.00	.00
432	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 18	10/01/2017	499.00	.00
461	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 18	10/01/2017	.00	7,791,475.00
463	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 18	10/01/2017	.00	134,688.00
465	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 18	10/01/2017	.00	64,165.00
467	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 18	10/01/2017	.00	62,025.00
469	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 18	10/01/2017	.00	14,364.00
471	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 18	10/01/2017	.00	22,698.00
473	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 18	10/01/2017	.00	563.00
475	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 18	10/01/2017	.00	30,550.00
477	4141	000000004	00000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 18	10/01/2017	.00	24,915.00
479	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	4,529.54
481	4143	000000004	00000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	162.00
483	4143	000000004	00000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	35,160.00
485	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	3,390.00
487	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	2,619.50
489	4143	000000004	00000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	21,577.00
491	4143	000000004	00000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	884,868.00
493	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	11,158.00
495	4143	000000004	00000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	10/01/2017	.00	9,220.00
497	4144	000000004	00000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 18	10/01/2017	.00	119.00
499	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	I - 18	10/01/2017	.00	6,988.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
501	4151	000000005	0000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	10/01/2017	.00	425.00
503	4159	000000005	0000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 18	10/01/2017	.00	250.00
505	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 18	10/01/2017	.00	11,908.28
507	4169	000000006	0000000000009	0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 18	10/01/2017	.00	116,860.00
509	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 18	10/01/2017	.00	10,806.00
458	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	10/01/2017	2,516,018.00	.00
433	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 18	10/01/2017	7,791,475.00	.00
434	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 18	10/01/2017	134,688.00	.00
435	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 18	10/01/2017	64,165.00	.00
436	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 18	10/01/2017	62,025.00	.00
437	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 18	10/01/2017	14,364.00	.00
438	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 18	10/01/2017	22,698.00	.00
439	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 18	10/01/2017	563.00	.00
440	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 18	10/01/2017	30,550.00	.00
441	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 18	10/01/2017	24,915.00	.00
442	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 18	10/01/2017	4,529.54	.00
443	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 18	10/01/2017	162.00	.00
444	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 18	10/01/2017	35,160.00	.00
445	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 18	10/01/2017	3,390.00	.00
446	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 18	10/01/2017	2,619.50	.00
447	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	10/01/2017	21,577.00	.00
448	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 18	10/01/2017	884,868.00	.00
449	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 18	10/01/2017	11,158.00	.00
450	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 18	10/01/2017	9,220.00	.00
451	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 18	10/01/2017	119.00	.00
452	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 18	10/01/2017	6,988.00	.00
453	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 18	10/01/2017	425.00	.00
454	8120	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 18	10/01/2017	250.00	.00
455	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 18	10/01/2017	11,908.28	.00
456	8120	000004169	0000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 18	10/01/2017	116,860.00	.00
457	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 18	10/01/2017	10,806.00	.00
933	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 18	10/01/2017	7,791,475.00	.00
934	8140	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 18	10/01/2017	134,688.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
935	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 18	10/01/2017	64,165.00	.00
936	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 18	10/01/2017	62,025.00	.00
937	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 18	10/01/2017	14,364.00	.00
938	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 18	10/01/2017	22,698.00	.00
939	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 18	10/01/2017	563.00	.00
940	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 18	10/01/2017	30,550.00	.00
941	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 18	10/01/2017	24,915.00	.00
942	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 18	10/01/2017	4,529.54	.00
943	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 18	10/01/2017	162.00	.00
944	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 18	10/01/2017	35,160.00	.00
945	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 18	10/01/2017	3,390.00	.00
946	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 18	10/01/2017	2,619.50	.00
947	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 18	10/01/2017	21,577.00	.00
948	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 18	10/01/2017	884,868.00	.00
949	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 18	10/01/2017	11,158.00	.00
950	8140 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 18	10/01/2017	9,220.00	.00
951	8140 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 18	10/01/2017	119.00	.00
952	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 18	10/01/2017	6,988.00	.00
953	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 18	10/01/2017	425.00	.00
954	8140 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	0	I - 18	10/01/2017	250.00	.00
955	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 18	10/01/2017	11,908.28	.00
956	8140 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 18	10/01/2017	116,860.00	.00
957	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 18	10/01/2017	10,806.00	.00
962	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 18	10/01/2017	.00	7,791,475.00
964	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 18	10/01/2017	.00	134,688.00
966	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 18	10/01/2017	.00	64,165.00
968	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 18	10/01/2017	.00	62,025.00
970	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 18	10/01/2017	.00	14,364.00
972	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 18	10/01/2017	.00	22,698.00
974	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 18	10/01/2017	.00	563.00
976	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 18	10/01/2017	.00	30,550.00
978	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 18	10/01/2017	.00	24,915.00
980	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 18	10/01/2017	.00	4,529.54
982	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 18	10/01/2017	.00	162.00
984	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 18	10/01/2017	.00	35,160.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
986	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 18	10/01/2017	.00	3,390.00
988	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 18	10/01/2017	.00	2,619.50
990	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 18	10/01/2017	.00	21,577.00
992	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 18	10/01/2017	.00	884,868.00
994	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 18	10/01/2017	.00	11,158.00
996	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 18	10/01/2017	.00	9,220.00
998	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 18	10/01/2017	.00	119.00
1000	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 18	10/01/2017	.00	6,988.00
1002	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 18	10/01/2017	.00	425.00
1004	8140 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	0	I - 18	10/01/2017	.00	250.00
1006	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 18	10/01/2017	.00	11,908.28
1008	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 18	10/01/2017	.00	116,860.00
1010	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 18	10/01/2017	.00	10,806.00
462	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 18	10/01/2017	.00	7,791,475.00
464	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 18	10/01/2017	.00	134,688.00
466	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 18	10/01/2017	.00	64,165.00
468	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 18	10/01/2017	.00	62,025.00
470	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 18	10/01/2017	.00	14,364.00
472	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 18	10/01/2017	.00	22,698.00
474	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 18	10/01/2017	.00	563.00
476	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 18	10/01/2017	.00	30,550.00
478	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 18	10/01/2017	.00	24,915.00
480	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 18	10/01/2017	.00	4,529.54
482	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 18	10/01/2017	.00	162.00
484	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 18	10/01/2017	.00	35,160.00
486	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 18	10/01/2017	.00	3,390.00
488	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 18	10/01/2017	.00	2,619.50
490	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	10/01/2017	.00	21,577.00
492	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 18	10/01/2017	.00	884,868.00
494	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 18	10/01/2017	.00	11,158.00
496	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	10/01/2017	.00	9,220.00
498	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 18	10/01/2017	.00	119.00
500	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		I - 18	10/01/2017	.00	6,988.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
MUNICIPALES													
502	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 18	10/01/2017		.00		425.00
504	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 - 18	10/01/2017		.00		250.00
506	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 18	10/01/2017		.00		11,908.28
508	8150	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 18	10/01/2017		.00		116,860.00
510	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 18	10/01/2017		.00		10,806.00
460	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	10/01/2017		.00		2,516,018.00
459	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	10/01/2017		2,516,018.00		.00
T O T A L E S :											30,312,467.96		30,312,467.96

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 19	10/01/2017	10,131.00	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 19	10/01/2017	137,215.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.	I - 19	10/01/2017	1,672.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 19	10/01/2017	681,134.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 19	10/01/2017	671,090.00	.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 19	10/01/2017	324,541.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 19	10/01/2017	313,647.00	.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 19	10/01/2017	211,518.00	.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 19	10/01/2017	18,344.00	.00
20	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 19	10/01/2017	.00	2,746,912.00
22	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 19	10/01/2017	.00	20,237.00
24	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 19	10/01/2017	.00	9.00
26	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/01/2017	.00	1,188.00
28	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/01/2017	.00	4,304.00
30	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	10/01/2017	.00	1,920.00
32	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS	I - 19	10/01/2017	.00	38,766.00
17	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 19	10/01/2017	444,044.00	.00
10	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 19	10/01/2017	2,746,912.00	.00
11	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 19	10/01/2017	20,237.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 19	10/01/2017	9.00	.00
13	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 19	10/01/2017	1,188.00	.00
14	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 19	10/01/2017	4,304.00	.00
15	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 19	10/01/2017	1,920.00	.00
16	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 19	10/01/2017	38,766.00	.00
510	8140	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 19	2,746,912.00	.00
511	8140	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 19	20,237.00	.00
512	8140	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 19	9.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
513	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 19	10/01/2017	1,188.00	.00
514	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 19	10/01/2017	4,304.00	.00
515	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 19	10/01/2017	1,920.00	.00
516	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 19	10/01/2017	38,766.00	.00
521	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 19	10/01/2017	.00	2,746,912.00
523	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 19	10/01/2017	.00	20,237.00
525	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 19	10/01/2017	.00	9.00
527	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 19	10/01/2017	.00	1,188.00
529	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 19	10/01/2017	.00	4,304.00
531	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 19	10/01/2017	.00	1,920.00
533	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 19	10/01/2017	.00	38,766.00
21	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 19	10/01/2017	.00	2,746,912.00
23	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 19	10/01/2017	.00	20,237.00
25	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 19	10/01/2017	.00	9.00
27	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 19	10/01/2017	.00	1,188.00
29	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 19	10/01/2017	.00	4,304.00
31	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 19	10/01/2017	.00	1,920.00
33	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 19	10/01/2017	.00	38,766.00
19	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 19	10/01/2017	.00	444,044.00
18	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 19	10/01/2017	444,044.00	.00
T O T A L E S :						8,884,052.00	8,884,052.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	26,782.00	.00
2	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE		I - 20	11/01/2017	2,200.00	.00
3	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	2,117,700.00	.00
4	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	903,413.20	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 20	11/01/2017	93,678.00	.00
6	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 20	11/01/2017	50,501.60	.00
7	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE		I - 20	11/01/2017	1,280.00	.00
8	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 20	11/01/2017	69,468.00	.00
9	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 20	11/01/2017	97,435.00	.00
10	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 20	11/01/2017	96,118.00	.00
11	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	18,337.00	.00
12	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,531.00	.00
13	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	781.00	.00
14	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,021.00	.00
15	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,199.00	.00
16	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 008528 ADEFAS)		I - 20	11/01/2017	118,636.00	.00
17	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	519.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	270.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	373.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	5,091.00	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	8,112.00	.00
22	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,134.00	.00
23	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	229.00	.00
24	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,278.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,768.00	.00
26	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	5,182.00	.00
27	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,404.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	5,428.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	983.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,211.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,449.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	5,990.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	11/01/2017	54,220.00	.00
34	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,389.00	.00
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,448.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,080.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,500.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,907.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,573.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,093.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	468.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,597.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	770.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	324.00	.00
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,323.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,109.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	9,484.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,125.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,203.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	1,789.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,369.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,172.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,849.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	661.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	319.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,616.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	6,715.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,132.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	256.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,836.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,868.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,122.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,775.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	5,577.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,561.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,753.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,732.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,148.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	748.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	5,764.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,182.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,287.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	875.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	4,309.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	981.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,567.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	6,495.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,625.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,444.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,845.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,630.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,073.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	5,854.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,237.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	831.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	375.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,342.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,478.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	9,880.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,897.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	945.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	5,539.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	39,617.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,332.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,360.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	846.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,885.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	533.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	297.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	991.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,550.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	566.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	595.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,534.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,693.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	11,016.00	.00
107	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	9,806.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	16,144.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,076.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	275.00	.00
111	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	5,105.00	.00
112	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	5,459.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	6,489.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	2,617.00	.00
115	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	5,911.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,683.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	1,275.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 20	11/01/2017	7,411.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,058.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,057.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,720.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,676.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	510.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,205.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	603.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	680.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	282.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,371.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,018.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	143.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	777.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,207.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,235.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	774.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,947.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,199.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,620.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,071.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,126.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	995.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	2,598.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,296.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	6,500.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	5,691.00	.00
145	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 20	11/01/2017	88,000.00	.00
146	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 20	11/01/2017	34,185.00	.00
147	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	3,225.00	.00
148	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	620.00	.00
149	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	1,018.00	.00
150	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	9,680.00	.00
151	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	556.00	.00
152	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	618.00	.00
153	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	1,273.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
154	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	399.00	.00
155	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	1,139.00	.00
156	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT R.P.)		I - 20	11/01/2017	59,500.00	.00
157	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT R.P.)		I - 20	11/01/2017	17,178.00	.00
158	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	3,840.00	.00
159	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	2,513.00	.00
160	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	1,246.00	.00
161	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	3,279.00	.00
162	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	3,861.00	.00
163	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	11,047.00	.00
164	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/01/2017	615.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	497.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,825.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,807.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,328.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,144.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,649.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	11,398.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	808.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	6,403.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,115.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,283.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,782.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	931.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	227.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	640.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	3,091.00	.00
181	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	11/01/2017	98,445.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	6,820.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,467.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,994.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,428.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	925.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,051.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,421.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,914.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 20	11/01/2017	1,189.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,989.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,981.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,407.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,395.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	340.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,104.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,901.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,252.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	649.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	9,638.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,193.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	271.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,401.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	663.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,121.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	182.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,721.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	25,934.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,838.00	.00
210	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	23,409.00	.00
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,075.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	4,158.00	.00
213	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,690.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	461.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,899.00	.00
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,295.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	455.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,471.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	9,033.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	13,428.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	348.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,342.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 20	11/01/2017	2,661.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
224	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	5,154.00	.00
225	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,661.00	.00
226	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	6,887.00	.00
227	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	502.00	.00
228	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	7,915.00	.00
229	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,518.00	.00
230	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	606.00	.00
231	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	382.00	.00
232	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,382.00	.00
233	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	325.00	.00
234	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	450.00	.00
235	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	360.00	.00
236	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	812.00	.00
237	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,745.00	.00
238	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,380.00	.00
239	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,676.00	.00
240	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	572.00	.00
241	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	14,372.00	.00
242	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. EC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	11/01/2017	7,866.00	.00
243	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	945.00	.00
244	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	7,045.00	.00
245	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	1,037.00	.00
246	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	5,320.00	.00
247	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	401.00	.00
248	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	833.00	.00
249	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	8,556.00	.00
250	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	456.00	.00
251	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	5,477.00	.00
252	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	12,768.00	.00
253	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/01/2017	985.00	.00
254	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	11/01/2017	644,262.00	.00
255	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	7,106.00	.00
256	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 20	11/01/2017	609.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
257	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		830.00	.00
258	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,286.00	.00
259	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		790.00	.00
260	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		2,117.00	.00
261	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		3,398.00	.00
262	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		461.00	.00
263	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,827.00	.00
264	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,065.00	.00
265	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,329.00	.00
266	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,705.00	.00
267	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		5,004.00	.00
268	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,878.00	.00
269	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		695.00	.00
270	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		13,611.00	.00
271	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		4,665.00	.00
272	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,546.00	.00
273	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		2,827.00	.00
274	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		22,555.00	.00
275	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		18,182.00	.00
276	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		10,577.00	.00
277	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		13,970.00	.00
278	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 20	11/01/2017		977.00	.00
279	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		2,563.00	.00
280	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		480.00	.00
281	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		4,286.00	.00
282	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		456.00	.00
283	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,770.00	.00
284	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,117.00	.00
285	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		1,060.00	.00
286	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		210.00	.00
287	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 20	11/01/2017		8,319.00	.00
288	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 20	11/01/2017		1,248.00	.00
289	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	1,546.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
290	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	3,997.00	.00
291	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	1,871.00	.00
292	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	510.00	.00
293	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	266.00	.00
294	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	3,647.00	.00
295	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	6,462.00	.00
296	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	1,563.00	.00
297	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	597.00	.00
298	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	954.00	.00
299	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	1,234.00	.00
300	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	849.00	.00
301	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	5,437.00	.00
302	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	7,589.00	.00
303	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	4,118.00	.00
304	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	4,189.00	.00
305	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	1,479.00	.00
306	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	5,782.00	.00
307	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 20	11/01/2017	42,677.00	.00
308	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 20	11/01/2017	100,602.00	.00
309	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	2,936.00	.00
310	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	2,227.00	.00
311	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	11,710.00	.00
312	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	2,251.00	.00
313	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	4,961.00	.00
314	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	2,179.00	.00
315	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	3,027.00	.00
316	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	1,069.00	.00
317	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	4,869.00	.00
318	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	2,707.00	.00
319	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 20	11/01/2017	1,969.00	.00
320	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	4,205.00	.00
321	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	5,713.00	.00
322	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	6,137.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,165.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,770.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,388.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,307.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	593.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,401.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,381.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	4,893.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	6,572.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,534.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,362.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,423.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,225.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,137.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,249.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	793.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,033.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,694.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	12,265.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	554.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,039.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	1,860.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,175.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,431.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,465.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,664.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,167.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	8,628.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	5,480.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	958.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	956.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	357.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	5,555.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,395.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,080.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,669.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,448.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,091.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	2,485.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	922.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	742.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,679.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	12,916.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,822.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	7,730.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,489.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	7,224.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,654.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,654.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,654.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,654.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,654.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,654.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,654.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	37,678.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	1,809.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,528.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	760.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	8,532.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	3,389.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	1,463.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 20	11/01/2017	404.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 20	11/01/2017	1,560.00	.00
467	2117 000000001 00000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 20	11/01/2017	.00	4,188.00
415	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 20	11/01/2017	.00	7,417,609.00
417	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 20	11/01/2017	.00	323,132.00
419	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	11/01/2017	.00	80,550.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
421	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	11/01/2017	.00	65,219.00
423	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	11/01/2017	.00	17,506.00
425	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 20	11/01/2017	.00	4,365.00
427	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 20	11/01/2017	.00	160.00
429	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	11/01/2017	.00	13,902.00
431	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	8,811.00
433	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	2,372.00
435	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	41,299.00
437	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	2,415.00
439	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	1,054.40
441	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	16,742.00
443	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	99,653.00
445	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	320.00
447	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	8,551.00
449	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 20	11/01/2017	.00	136.00
451	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	11/01/2017	.00	3,802.00
453	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	11/01/2017	.00	1,020.00
455	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 20	11/01/2017	.00	203.00
457	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 20	11/01/2017	.00	14,212.40
459	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 20	11/01/2017	.00	421.00
461	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 20	11/01/2017	.00	380.00
463	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 20	11/01/2017	.00	43,686.00
465	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 20	11/01/2017	.00	9,205.00
412	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	11/01/2017	2,247,477.00	.00
386	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 20	11/01/2017	7,417,609.00	.00
387	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 20	11/01/2017	323,132.00	.00
388	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 20	11/01/2017	80,550.00	.00
389	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 20	11/01/2017	65,219.00	.00
390	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	11/01/2017	17,506.00	.00
391	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 20	11/01/2017	4,365.00	.00
392	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 20	11/01/2017	160.00	.00
393	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	13,902.00	.00
394	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	11/01/2017	8,811.00	.00
395	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	2,372.00	.00
396	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 20	11/01/2017	41,299.00	.00
397	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 20	11/01/2017	2,415.00	.00
398	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	11/01/2017	1,054.40	.00
399	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	11/01/2017	16,742.00	.00
400	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 20	11/01/2017	99,653.00	.00
401	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		I - 20	11/01/2017	320.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
AUTORIDADES DE CATASTRO											
402	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 20	11/01/2017	8,551.00	.00
403	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 20	11/01/2017	136.00	.00
404	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	11/01/2017	3,802.00	.00
405	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 20	11/01/2017	1,020.00	.00
406	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 - 20	11/01/2017	203.00	.00
407	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	11/01/2017	14,212.40	.00
408	8120	000004168	00000000000006	0008	002	RECARGOS		I - 20	11/01/2017	421.00	.00
409	8120	000004168	00000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	11/01/2017	380.00	.00
410	8120	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 20	11/01/2017	43,686.00	.00
411	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 20	11/01/2017	9,205.00	.00
952	8140	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 20	11/01/2017	.00	3,802.00
954	8140	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 20	11/01/2017	.00	1,020.00
956	8140	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	0	I - 20	11/01/2017	.00	203.00
958	8140	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 20	11/01/2017	.00	14,212.40
960	8140	000004168	00000000000006	0008	002	RECARGOS	0	I - 20	11/01/2017	.00	421.00
962	8140	000004168	00000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 20	11/01/2017	.00	380.00
964	8140	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 20	11/01/2017	.00	43,686.00
966	8140	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 20	11/01/2017	.00	9,205.00
886	8140	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 20	11/01/2017	7,417,609.00	.00
887	8140	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 20	11/01/2017	323,132.00	.00
888	8140	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 20	11/01/2017	80,550.00	.00
889	8140	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 20	11/01/2017	65,219.00	.00
890	8140	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 20	11/01/2017	17,506.00	.00
891	8140	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 20	11/01/2017	4,365.00	.00
892	8140	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 20	11/01/2017	160.00	.00
893	8140	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 20	11/01/2017	13,902.00	.00
894	8140	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	0	I - 20	11/01/2017	8,811.00	.00
895	8140	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 20	11/01/2017	2,372.00	.00
896	8140	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 20	11/01/2017	41,299.00	.00
897	8140	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 20	11/01/2017	2,415.00	.00
898	8140	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 20	11/01/2017	1,054.40	.00
899	8140	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 20	11/01/2017	16,742.00	.00
900	8140	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 20	11/01/2017	99,653.00	.00
901	8140	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 20	11/01/2017	320.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
902	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 20	11/01/2017	8,551.00	.00
903	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 20	11/01/2017	136.00	.00
904	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 20	11/01/2017	3,802.00	.00
905	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 20	11/01/2017	1,020.00	.00
906	8140	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	0	I - 20	11/01/2017	203.00	.00
907	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 20	11/01/2017	14,212.40	.00
908	8140	000004168	00000000000006	0008 002	RECARGOS	0	I - 20	11/01/2017	421.00	.00
909	8140	000004168	00000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 20	11/01/2017	380.00	.00
910	8140	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 20	11/01/2017	43,686.00	.00
911	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 20	11/01/2017	9,205.00	.00
916	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 20	11/01/2017	.00	7,417,609.00
918	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 20	11/01/2017	.00	323,132.00
920	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 20	11/01/2017	.00	80,550.00
922	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 20	11/01/2017	.00	65,219.00
924	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 20	11/01/2017	.00	17,506.00
926	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 20	11/01/2017	.00	4,365.00
928	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 20	11/01/2017	.00	160.00
930	8140	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 20	11/01/2017	.00	13,902.00
932	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 20	11/01/2017	.00	8,811.00
934	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 20	11/01/2017	.00	2,372.00
936	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 20	11/01/2017	.00	41,299.00
938	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 20	11/01/2017	.00	2,415.00
940	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 20	11/01/2017	.00	1,054.40
942	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 20	11/01/2017	.00	16,742.00
944	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 20	11/01/2017	.00	99,653.00
946	8140	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 20	11/01/2017	.00	320.00
948	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 20	11/01/2017	.00	8,551.00
950	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 20	11/01/2017	.00	136.00
416	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 20	11/01/2017	.00	7,417,609.00
418	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 20	11/01/2017	.00	323,132.00
420	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 20	11/01/2017	.00	80,550.00
422	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 20	11/01/2017	.00	65,219.00
424	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	11/01/2017	.00	17,506.00
426	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 20	11/01/2017	.00	4,365.00
428	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 20	11/01/2017	.00	160.00
430	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	13,902.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
432	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	11/01/2017	.00	8,811.00
434	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 20	11/01/2017	.00	2,372.00
436	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 20	11/01/2017	.00	41,299.00
438	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 20	11/01/2017	.00	2,415.00
440	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	11/01/2017	.00	1,054.40
442	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	11/01/2017	.00	16,742.00
444	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 20	11/01/2017	.00	99,653.00
446	8150	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 20	11/01/2017	.00	320.00
448	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 20	11/01/2017	.00	8,551.00
450	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 20	11/01/2017	.00	136.00
452	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	11/01/2017	.00	3,802.00
454	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 20	11/01/2017	.00	1,020.00
456	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 - 20	11/01/2017	.00	203.00
458	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	11/01/2017	.00	14,212.40
460	8150	000004168	00000000000006	0008 002	RECARGOS		I - 20	11/01/2017	.00	421.00
462	8150	000004168	00000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	11/01/2017	.00	380.00
464	8150	000004213	00000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 20	11/01/2017	.00	43,686.00
466	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 20	11/01/2017	.00	9,205.00
414	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	11/01/2017	.00	2,247,477.00
413	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	11/01/2017	2,247,477.00	.00
T O T A L E S :									26,781,842.40	26,781,842.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 21	11/01/2017	7,295.00	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 21	11/01/2017	153,472.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 21	11/01/2017	2,570.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 21	11/01/2017	630,204.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 21	11/01/2017	1,272,187.60	.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 21	11/01/2017	180,614.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 21	11/01/2017	267,907.00	.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)	(R.P.)	I - 21	11/01/2017	108,792.00	.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 21	11/01/2017	20,541.00	.00
27	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 21	11/01/2017	.00	2,899,441.00
29	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 21	11/01/2017	.00	47,533.00
31	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/01/2017	.00	1,256.00
33	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/01/2017	.00	3,188.00
35	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/01/2017	.00	400.00
37	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 21	11/01/2017	.00	873.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	11/01/2017	.00	79,511.60
41	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/01/2017	.00	1,734.00
43	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/01/2017	.00	501.00
45	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/01/2017	.00	2,370.00
47	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/01/2017	.00	2,241.00
49	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/01/2017	.00	1,760.00
51	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/01/2017	.00	32,000.00
53	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 21	11/01/2017	.00	34,884.00
24	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/01/2017	464,110.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	11/01/2017	2,899,441.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	11/01/2017	47,533.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 21	11/01/2017	1,256.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 21	11/01/2017	3,188.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/01/2017	400.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	11/01/2017	873.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 21	11/01/2017	79,511.60	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	11/01/2017	1,734.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	11/01/2017	501.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	11/01/2017	2,370.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 21	11/01/2017	2,241.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 21	11/01/2017	1,760.00	.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 - 21	11/01/2017	32,000.00	.00
23	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 21	11/01/2017	34,884.00	.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 21	11/01/2017	2,899,441.00	.00
511	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 21	11/01/2017	47,533.00	.00
512	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 21	11/01/2017	1,256.00	.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 21	11/01/2017	3,188.00	.00
514	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 21	11/01/2017	400.00	.00
515	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 21	11/01/2017	873.00	.00
516	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 21	11/01/2017	79,511.60	.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 21	11/01/2017	1,734.00	.00
518	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 21	11/01/2017	501.00	.00
519	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 21	11/01/2017	2,370.00	.00
520	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 21	11/01/2017	2,241.00	.00
521	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 21	11/01/2017	1,760.00	.00
522	8140 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 21	11/01/2017	32,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
523	8140	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 21	11/01/2017	34,884.00	.00
528	8140	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 21	11/01/2017	.00	2,899,441.00
530	8140	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 21	11/01/2017	.00	47,533.00
532	8140	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 21	11/01/2017	.00	1,256.00
534	8140	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 21	11/01/2017	.00	3,188.00
536	8140	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 21	11/01/2017	.00	400.00
538	8140	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 21	11/01/2017	.00	873.00
540	8140	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 21	11/01/2017	.00	79,511.60
542	8140	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 21	11/01/2017	.00	1,734.00
544	8140	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 21	11/01/2017	.00	501.00
546	8140	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 21	11/01/2017	.00	2,370.00
548	8140	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 21	11/01/2017	.00	2,241.00
550	8140	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 21	11/01/2017	.00	1,760.00
552	8140	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 21	11/01/2017	.00	32,000.00
554	8140	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 21	11/01/2017	.00	34,884.00
28	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 21	11/01/2017	.00	2,899,441.00
30	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	11/01/2017	.00	47,533.00
32	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 21	11/01/2017	.00	1,256.00
34	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 21	11/01/2017	.00	3,188.00
36	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/01/2017	.00	400.00
38	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	11/01/2017	.00	873.00
40	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 21	11/01/2017	.00	79,511.60
42	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	11/01/2017	.00	1,734.00
44	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	11/01/2017	.00	501.00
46	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	11/01/2017	.00	2,370.00
48	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 21	11/01/2017	.00	2,241.00
50	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 21	11/01/2017	.00	1,760.00
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 - 21	11/01/2017	.00	32,000.00
54	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 21	11/01/2017	.00	34,884.00
26	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/01/2017	.00	464,110.00
25	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/01/2017	464,110.00	.00
T O T A L E S :										9,787,187.80	9,787,187.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	122,215.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	4,073.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	2,936.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	3,070.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	311.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	2,244.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	3,217.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	7,805.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	1,697.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	2,739.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	3,520.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	583.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	1,566.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	5,531.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	4,113.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	793.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	714.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	354.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	7,312.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	364.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	1,456.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	1,441.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	2,054.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	4,017.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	2,729.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 22	12/01/2017	3,282.00	.00
27	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	2,208,600.00	.00
28	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	836,024.20	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,729.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	5,226.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,595.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,987.00	.00
33	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,436.00	.00
34	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	846.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	962.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,981.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	1,206.00	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 22	12/01/2017	86,000.00	.00
39	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 22	12/01/2017	22,266.00	.00
40	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	579.00	.00
41	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	1,592.00	.00
42	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	877.00	.00
43	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	967.00	.00
44	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	605.00	.00
45	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	283.00	.00
46	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	5,764.00	.00
47	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	1,593.00	.00
48	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	863.00	.00
49	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	2,695.00	.00
50	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	1,332.00	.00
51	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	1,065.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,153.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,000.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,953.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	7,903.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,147.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,639.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,231.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,329.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,632.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	894.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,871.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,667.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	49,829.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,165.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	282.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	746.00	.00
68	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 22	12/01/2017	291,315.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	9,032.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	750.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,917.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 22	12/01/2017	503.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,826.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	442.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	391.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	752.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	1,746.00	.00
78	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 22	12/01/2017	247,059.00	.00
79	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 22	12/01/2017	84,249.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	310.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,156.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,527.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	9,368.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	4,159.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	2,347.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	2,963.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	18,386.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	8,614.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,835.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,650.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	248.20	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	7,491.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,048.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	390.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	2,069.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,099.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,512.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,539.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	40.20	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	3,979.80	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	2,356.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,253.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	2,092.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	841.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	6,471.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,502.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,022.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,921.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,425.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,231.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,791.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	632.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,521.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,370.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,141.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	774.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	5,262.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,336.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,575.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	414.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,610.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	6,591.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,031.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,086.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,225.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,269.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,551.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,220.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	1,831.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	784.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,522.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	588.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,880.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	945.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,325.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	23,824.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,409.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	297.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,853.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,005.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,313.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	5,662.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	342.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	7,163.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,377.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	7,327.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	443.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,378.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	574.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,392.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,228.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,994.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	737.00	.00
154	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 22	12/01/2017	126,000.00	.00
155	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 22	12/01/2017	3,045.00	.00
156	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	2,217.00	.00
157	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	2,899.00	.00
158	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	329.00	.00
159	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	7,030.00	.00
160	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	7,797.00	.00
161	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	2,262.00	.00
162	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	1,160.00	.00
163	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	397.00	.00
164	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 22	12/01/2017	278,805.00	.00
165	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 22	12/01/2017	68,252.00	.00
166	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 22	12/01/2017	48,368.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,287.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,390.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,914.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,401.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,358.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,852.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	10,071.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,111.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	426.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	851.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	367.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	677.00	.00
179	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	6,220.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,327.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,344.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,526.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	572.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,030.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	464.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,725.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	265.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,334.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	474.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	933.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,000.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,884.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	614.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	196.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	6,380.00	.00
196	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	1,630.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	23,550.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,254.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,202.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	7,199.00	.00
201	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 22	12/01/2017	798,933.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	452.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	16,300.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,740.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,134.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	6,535.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	317.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	764.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	1,261.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
210	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,322.00	.00
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	8,453.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	562.00	.00
213	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 22	12/01/2017	51,024.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,195.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	4,567.00	.00
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	570.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	892.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	4,116.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	466.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	8,522.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	2,251.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,035.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	546.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	856.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	5,278.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	998.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,261.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	477.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	7,347.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	6,122.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	3,349.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	6,426.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	6,059.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,909.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	1,021.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	4,476.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 22	12/01/2017	6,792.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	6,974.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	896.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	54,822.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,031.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	1,930.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 1 (RECUDACION DE INGRESOS)	0	I - 22	12/01/2017	5,916.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 1 (RECUDACION DE INGRE		I - 22	12/01/2017	3,380.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	2,684.00	.00
246	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 22	12/01/2017	60,155.00	.00
247	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. .P. PREDIAL)		I - 22	12/01/2017	29,981.00	.00
248	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 22	12/01/2017	3,880.00	.00
249	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 9 (R.P.)		I - 22	12/01/2017	75,611.00	.00
250	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA R.P.)		I - 22	12/01/2017	41,354.40	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	2,171.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	2,005.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	838.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 0 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	2,174.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 1 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	1,534.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	5,922.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	861.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	793.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	1,937.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	534.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	1,779.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	537.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	2,685.00	.00
264	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 22	12/01/2017	396,593.00	.00
265	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	5,091.00	.00
266	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	273.00	.00
267	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	1,165.00	.00
268	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	3,007.00	.00
269	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	841.00	.00
270	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	2,047.00	.00
271	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	356.00	.00
272	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	4,514.00	.00
273	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	3,003.00	.00
274	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	3,529.00	.00
275	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	9,451.00	.00
276	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	480.00	.00
277	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 22	12/01/2017	1,845.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
278	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 22	12/01/2017	5,422.00	.00
279	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 22	12/01/2017	2,375.00	.00
280	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 22	12/01/2017	6,444.00	.00
281	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 22	12/01/2017	798.00	.00
282	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 22	12/01/2017	1,765.00	.00
283	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 22	12/01/2017	360.50	.00
284	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 22	12/01/2017	944.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,554.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	646.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,012.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	85.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	20,703.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	6,593.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,120.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	725.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	29,019.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	343.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	269.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,527.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,595.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	317.00	.00
299	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	. PROPIO,	I - 22	12/01/2017	8,004.00	.00
300	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 22	12/01/2017	16,008.00	.00
301	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 22	12/01/2017	892,668.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,728.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,492.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	244.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,588.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,530.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,924.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,024.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,400.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 22	12/01/2017	3,546.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		1,659.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		2,292.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		1,742.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		1,855.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		1,924.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		21,634.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		4,039.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		3,575.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		2,378.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		1,599.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		4,709.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		1,395.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		4,422.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		2,837.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		336.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		3,284.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		786.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		1,859.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		820.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		364.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		2,667.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 22	12/01/2017		5,297.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		645.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		2,002.00	.00
335	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	I - 22	12/01/2017		15,594.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		554.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		4,817.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		921.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		2,090.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		2,456.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		7,962.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 22	12/01/2017		3,548.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 22	12/01/2017		6,247.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	4,350.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,478.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,296.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,349.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,718.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	3,153.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	2,757.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	531.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 22	12/01/2017	1,239.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	12/01/2017	3,102.00	.00
380	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 22	12/01/2017	.00	9,632,643.00
382	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 22	12/01/2017	.00	270,701.00
384	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	12/01/2017	.00	80,174.00
386	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	12/01/2017	.00	96,202.00
388	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	12/01/2017	.00	16,972.00
390	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 22	12/01/2017	.00	5,529.00
392	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 22	12/01/2017	.00	640.00
394	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	12/01/2017	.00	11,956.00
396	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	6,183.40
398	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	2,372.00
400	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	43,259.00
402	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	12,399.00
404	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	4,461.70
406	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	20,710.00
408	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	14,572.00
410	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	160.00
412	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	17,566.00
414	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 22	12/01/2017	.00	233.00
416	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	12/01/2017	.00	2,578.00
418	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	12/01/2017	.00	340.00
420	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 22	12/01/2017	.00	400.00
422	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 22	12/01/2017	.00	26,443.20
424	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 22	12/01/2017	.00	10,806.00
377	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	12/01/2017	2,414,880.00	.00
354	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 22	12/01/2017	9,632,643.00	.00
355	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 22	12/01/2017	270,701.00	.00
356	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 22	12/01/2017	80,174.00	.00
357	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 22	12/01/2017	96,202.00	.00
358	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	12/01/2017	16,972.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
359	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 22	12/01/2017	5,529.00		.00
360	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 22	12/01/2017	640.00		.00
361	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	11,956.00		.00
362	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 22	12/01/2017	6,183.40		.00
363	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	2,372.00		.00
364	8120	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 22	12/01/2017	43,259.00		.00
365	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 22	12/01/2017	12,399.00		.00
366	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 22	12/01/2017	4,461.70		.00
367	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	12/01/2017	20,710.00		.00
368	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 22	12/01/2017	14,572.00		.00
369	8120	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 22	12/01/2017	160.00		.00
370	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 22	12/01/2017	17,566.00		.00
371	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 22	12/01/2017	233.00		.00
372	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 22	12/01/2017	2,578.00		.00
373	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 22	12/01/2017	340.00		.00
374	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 - 22	12/01/2017	400.00		.00
375	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 22	12/01/2017	26,443.20		.00
376	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 22	12/01/2017	10,806.00		.00
865	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 22	12/01/2017	12,399.00		.00
866	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 22	12/01/2017	4,461.70		.00
867	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 22	12/01/2017	20,710.00		.00
868	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 22	12/01/2017	14,572.00		.00
869	8140	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 22	12/01/2017	160.00		.00
870	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 22	12/01/2017	17,566.00		.00
871	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 22	12/01/2017	233.00		.00
872	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 22	12/01/2017	2,578.00		.00
873	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 22	12/01/2017	340.00		.00
874	8140	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	0	I - 22	12/01/2017	400.00		.00
875	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 22	12/01/2017	26,443.20		.00
876	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 22	12/01/2017	10,806.00		.00
881	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 22	12/01/2017	.00		9,632,643.00
883	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 22	12/01/2017	.00		270,701.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
885	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 22	12/01/2017	.00	80,174.00
887	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 22	12/01/2017	.00	96,202.00
889	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 22	12/01/2017	.00	16,972.00
891	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 22	12/01/2017	.00	5,529.00
893	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 22	12/01/2017	.00	640.00
895	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 22	12/01/2017	.00	11,956.00
897	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 22	12/01/2017	.00	6,183.40
899	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 22	12/01/2017	.00	2,372.00
901	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 22	12/01/2017	.00	43,259.00
903	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 22	12/01/2017	.00	12,399.00
905	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 22	12/01/2017	.00	4,461.70
907	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 22	12/01/2017	.00	20,710.00
909	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 22	12/01/2017	.00	14,572.00
911	8140 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 22	12/01/2017	.00	160.00
913	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 22	12/01/2017	.00	17,566.00
915	8140 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 22	12/01/2017	.00	233.00
917	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 22	12/01/2017	.00	2,578.00
919	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 22	12/01/2017	.00	340.00
921	8140 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	0	I - 22	12/01/2017	.00	400.00
923	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 22	12/01/2017	.00	26,443.20
925	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 22	12/01/2017	.00	10,806.00
854	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 22	12/01/2017	9,632,643.00	.00
855	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 22	12/01/2017	270,701.00	.00
856	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 22	12/01/2017	80,174.00	.00
857	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 22	12/01/2017	96,202.00	.00
858	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 22	12/01/2017	16,972.00	.00
859	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 22	12/01/2017	5,529.00	.00
860	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 22	12/01/2017	640.00	.00
861	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 22	12/01/2017	11,956.00	.00
862	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 22	12/01/2017	6,183.40	.00
863	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 22	12/01/2017	2,372.00	.00
864	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 22	12/01/2017	43,259.00	.00
381	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 22	12/01/2017	.00	9,632,643.00
383	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 22	12/01/2017	.00	270,701.00
385	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 22	12/01/2017	.00	80,174.00
387	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 22	12/01/2017	.00	96,202.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
389	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	12/01/2017	.00	16,972.00
391	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 22	12/01/2017	.00	5,529.00
393	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 22	12/01/2017	.00	640.00
395	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	11,956.00
397	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 22	12/01/2017	.00	6,183.40
399	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 22	12/01/2017	.00	2,372.00
401	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 22	12/01/2017	.00	43,259.00
403	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 22	12/01/2017	.00	12,399.00
405	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 22	12/01/2017	.00	4,461.70
407	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	12/01/2017	.00	20,710.00
409	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 22	12/01/2017	.00	14,572.00
411	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 22	12/01/2017	.00	160.00
413	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 22	12/01/2017	.00	17,566.00
415	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 22	12/01/2017	.00	233.00
417	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 22	12/01/2017	.00	2,578.00
419	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 22	12/01/2017	.00	340.00
421	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	12/01/2017	.00	400.00
423	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 22	12/01/2017	.00	26,443.20
425	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 22	12/01/2017	.00	10,806.00
379	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	12/01/2017	.00	2,414,880.00
378	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	12/01/2017	2,414,880.00	.00
T O T A L E S :						33,246,780.90	33,246,780.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 23	12/01/2017	120.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4 (PREDIAL)		I - 23	12/01/2017	125,974.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 23	12/01/2017	7,001.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 23	12/01/2017	1,129,060.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 23	12/01/2017	1,833,836.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 23	12/01/2017	988,111.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 23	12/01/2017	260,276.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 23	12/01/2017	574,316.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 23	12/01/2017	15,122.00	.00
24	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 23	12/01/2017	.00	5,728,212.00
26	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 23	12/01/2017	.00	6,980.00
28	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 23	12/01/2017	.00	4,766.00
30	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 23	12/01/2017	.00	582.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 23	12/01/2017	.00	291.00
34	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/01/2017	.00	681.00
36	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/01/2017	.00	501.00
38	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/01/2017	.00	2,028.00
40	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/01/2017	.00	2,366.00
42	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 23	12/01/2017	.00	12,000.00
44	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 23	12/01/2017	.00	53,833.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	12/01/2017	878,424.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 23	12/01/2017	5,728,212.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 23	12/01/2017	6,980.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 23	12/01/2017	4,766.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 23	12/01/2017	582.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 23	12/01/2017	291.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 23	12/01/2017	681.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 23	12/01/2017	501.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 23	12/01/2017	2,028.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 23	12/01/2017	2,366.00	.00
19	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 23	12/01/2017	12,000.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 23	12/01/2017	53,833.00	.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 23	12/01/2017	5,728,212.00	.00
511	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 23	12/01/2017	6,980.00	.00
512	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 23	12/01/2017	4,766.00	.00
513	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 23	12/01/2017	582.00	.00
514	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 23	12/01/2017	291.00	.00
515	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 23	12/01/2017	681.00	.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 23	12/01/2017	501.00	.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 23	12/01/2017	2,028.00	.00
518	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 23	12/01/2017	2,366.00	.00
519	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 23	12/01/2017	12,000.00	.00
520	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 23	12/01/2017	53,833.00	.00
525	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 23	12/01/2017	.00	5,728,212.00
527	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 23	12/01/2017	.00	6,980.00
529	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 23	12/01/2017	.00	4,766.00
531	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 23	12/01/2017	.00	582.00
533	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 23	12/01/2017	.00	291.00
535	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 23	12/01/2017	.00	681.00
537	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 23	12/01/2017	.00	501.00
539	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 23	12/01/2017	.00	2,028.00
541	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 23	12/01/2017	.00	2,366.00
543	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 23	12/01/2017	.00	12,000.00
545	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 23	12/01/2017	.00	53,833.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 23	12/01/2017	.00	5,728,212.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 23	12/01/2017	.00	6,980.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 23	12/01/2017	.00	4,766.00
31	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 23	12/01/2017	.00	582.00
33	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 23	12/01/2017	.00	291.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 23	12/01/2017	.00	681.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 23	12/01/2017	.00	501.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 23	12/01/2017	.00	2,028.00
41	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 23	12/01/2017	.00	2,366.00
43	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 23	12/01/2017	.00	12,000.00
45	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 23	12/01/2017	.00	53,833.00
23	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	12/01/2017	.00	878,424.00
22	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	12/01/2017	878,424.00	.00
T O T A L E S :						18,315,144.00	18,315,144.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	80,166.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	20,216.00	.00
3	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	10,780.00	.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	25,764.00	.00
5	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 24	13/01/2017	960.00	.00
6	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	87,780.00	.00
7	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	74,064.52	.00
8	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	47,808.00	.00
9	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	31,430.00	.00
10	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	81,000.00	.00
11	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	18,308.00	.00
12	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	140.00	.00
13	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	1,208.00	.00
14	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	70.00	.00
15	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	512.00	.00
16	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. .P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	1,479,700.00	.00
17	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	134,260.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	2,469.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	3,687.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	2,260.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	1,600.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	345.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	788.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	3,664.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	6,895.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	1,757.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	798.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	923.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	20,327.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	37,826.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	4,235.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,712.00	.00
33	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	3,021.00	.00
34	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	6,679.00	.00
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	3,702.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	570.00	.00
37	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	1,236.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	4,046.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	900.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	8,736.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,932.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	6,706.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,069.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	1,349.00	.00
45	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	1,197.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,032.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	6,082.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	4,675.00	.00
49	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	32,896.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	7,991.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,365.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,451.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	13,783.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,163.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,021.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,909.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,167.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	466.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	871.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	411.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,663.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	2,981.00	.00
63	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	8,042.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,377.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,146.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,339.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	6,590.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,138.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	39,945.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,750.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,280.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	4,608.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,962.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,558.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	7,063.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,630.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	4,490.00	.00
78	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	17,256.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,036.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	900.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	911.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,001.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,065.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	10,219.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	4,090.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,975.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,956.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	943.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	6,491.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	860.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	473.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	253.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,999.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	2,036.00	.00
95	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	20,950.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	625.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	244.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,676.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,066.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,931.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,011.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,613.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,428.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	333.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,284.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,218.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	323.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	887.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	24,667.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	817.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	887.00	.00
112	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	237,237.00	.00
113	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	66,000.00	.00
114	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	13/01/2017	52,398.00	.00
115	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	3,998.00	.00
116	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	672.00	.00
117	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	1,734.00	.00
118	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	21,615.00	.00
119	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	2,958.00	.00
120	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	7,035.00	.00
121	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	6,727.00	.00
122	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	1,899.00	.00
123	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	897.00	.00
124	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	32,104.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,534.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	13,493.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,225.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,275.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 24	13/01/2017	242.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
130	1112 000000004 0000000000277 0000 000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.	I - 24	13/01/2017		2,216,843.18	.00
131	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 24	13/01/2017		22,191.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		1,039.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		7,804.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		1,197.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		816.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		731.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		6,661.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		6,498.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		2,522.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		6,079.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		230,735.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 24	13/01/2017		2,174.00	.00
143	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 24	13/01/2017		891,736.00	.00
144	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 24	13/01/2017		44,339.00	.00
145	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 24	13/01/2017		28,013.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		4,328.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		7,900.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		7,084.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		852.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		1,581.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		3,150.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		4,158.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		2,340.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		1,151.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		68,062.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		92,993.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		16,558.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		71,442.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		5,705.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		3,492.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 24	13/01/2017		614.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 24	13/01/2017		1,324.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	22,696.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,237.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	581.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	117,042.00	.00
167	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	124,971.00	.00
168	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	2,979.00	.00
169	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	2,282.00	.00
170	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	4,589.00	.00
171	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	7,974.00	.00
172	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	18,092.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	2,151.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	2,683.00	.00
175	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	3,481.00	.00
176	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	1,145.00	.00
177	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	3,257.00	.00
178	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	1,422.00	.00
179	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	2,349.00	.00
180	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	3,879.00	.00
181	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	5,590.00	.00
182	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	657.00	.00
183	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	3,174.00	.00
184	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	13/01/2017	7,308.00	.00
185	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	38,762.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,299.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	791.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	20,213.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	426.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,100.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	7,386.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	366.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,216.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,244.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	242.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	957.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	792.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	329.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,559.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	1,533.00	.00
201	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	19,428.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	895.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,212.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	197.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,493.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	973.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	687.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	160,899.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	63,359.00	.00
210	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	200,000.00	.00
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	115,146.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	279.00	.00
213	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,845.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,662.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	725.00	.00
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	11,053.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	6,831.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	2,413.00	.00
219	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	19,419.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	234.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	11,177.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,722.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	240.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,764.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	1,787.00	.00
226	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	74,509.10	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	575.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	24,829.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	613.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	321.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,620.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	712.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,164.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	33,552.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	895.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,107.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,723.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	16,006.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	17,587.00	.00
240	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	101,895.00	.00
241	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	3,726.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,224.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,591.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	354.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,958.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,336.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,053.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,891.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	588.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,331.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	1,512.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	576.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,647.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	458.00	.00
255	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	65,444.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 24	13/01/2017	1,140.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 24	13/01/2017	2,537.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 24	13/01/2017	2,499.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 24	13/01/2017	3,588.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 24	13/01/2017	3,139.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	999.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,422.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,852.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	367.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	784.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	591.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,297.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,788.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	907.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	606.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	355.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,837.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	477.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,930.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	4,820.00	.00
276	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	38,086.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,851.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,680.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	844.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	981.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	8,051.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	438.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	275.00	.00
284	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	55,774.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	4,075.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,481.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,513.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,721.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	4,877.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,226.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,890.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,201.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,566.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	582.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,609.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,461.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	451.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,275.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,259.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	1,311.00	.00
301	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	49,766.24	.00
302	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	2,113.00	.00
303	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	903.00	.00
304	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	1,090.00	.00
305	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	567.00	.00
306	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	4,185.00	.00
307	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	2,353.00	.00
308	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	567.00	.00
309	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	2,555.00	.00
310	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	7,678.00	.00
311	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	1,972.00	.00
312	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	81.00	.00
313	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	804.00	.00
314	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	10,746.00	.00
315	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	557.00	.00
316	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	313.00	.00
317	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	1,256.00	.00
318	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS RECURSOS		I - 24	13/01/2017	480.00	.00
319	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	27,271.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	284.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,658.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	679.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	597.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	592.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	324.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,266.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	140,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	130,011.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	606.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,691.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,766.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,251.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	3,640.00	.00
334	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	46,186.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,518.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	558.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	12,586.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,401.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	6,606.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,158.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	5,346.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	205.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	7,897.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,894.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	7,688.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	8,293.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	930.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,519.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,185.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,507.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,740.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	545.00	.00
353	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	32,313.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	923.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,177.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	3,998.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,158.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,909.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,816.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	2,590.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	14,704.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	790.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	871.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	405.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,925.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	288.00	.00
367	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	39,607.92	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,972.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,120.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	463.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	6,924.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	754.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	4,529.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	112.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	902.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	171.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	4,151.00	.00
378	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	14,289.00	.00
379	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	22,495.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	2,364.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	1,582.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	446.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 24	13/01/2017	758.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	13/01/2017	721.00	.00
385	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. .P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	58,381.58	.00
386	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. .P. PREDIAL)		I - 24	13/01/2017	2,118.00	.00
387	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 24	13/01/2017	1,360,668.00	.00
417	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 24	13/01/2017	.00	9,137,888.00
419	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 24	13/01/2017	.00	348,270.00
421	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	13/01/2017	.00	113,618.00
423	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	13/01/2017	.00	105,120.00
425	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	13/01/2017	.00	14,958.00
427	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	13/01/2017	.00	18,952.00
429	4119 000000001 00000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	13/01/2017	.00	92,612.00
431	4141 000000004 00000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	13/01/2017	.00	47,433.00
433	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		I - 24	13/01/2017	.00	16,328.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
435	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	6,810.16
437	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	4,686.00
439	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	43,369.00
441	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	453,042.42
443	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	2,770.60
445	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	58,381.58
447	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	17,761.00
449	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	25,200.00
451	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	2,224,475.18
453	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		.00	3,073.00
455	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 24	13/01/2017		.00	98.00
457	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 24	13/01/2017		.00	1,221.00
459	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 24	13/01/2017		.00	255.00
461	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 24	13/01/2017		.00	153.00
463	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 24	13/01/2017		.00	16,252.60
465	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 24	13/01/2017		.00	1,000.00
467	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 24	13/01/2017		.00	3,202.00
414	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 24	13/01/2017		2,265,726.00	.00
388	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 24	13/01/2017		9,137,888.00	.00
389	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 24	13/01/2017		348,270.00	.00
390	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 24	13/01/2017		113,618.00	.00
391	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 24	13/01/2017		105,120.00	.00
392	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 24	13/01/2017		14,958.00	.00
393	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 24	13/01/2017		18,952.00	.00
394	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 24	13/01/2017		92,612.00	.00
395	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		47,433.00	.00
396	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 24	13/01/2017		16,328.00	.00
397	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 24	13/01/2017		6,810.16	.00
398	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 24	13/01/2017		4,686.00	.00
399	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 24	13/01/2017		43,369.00	.00
400	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 24	13/01/2017		453,042.42	.00
401	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 24	13/01/2017		2,770.60	.00
402	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 24	13/01/2017		58,381.58	.00
403	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 24	13/01/2017		17,761.00	.00
404	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 24	13/01/2017		25,200.00	.00
405	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 24	13/01/2017		2,224,475.18	.00
406	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	13/01/2017		3,073.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
407	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 24	13/01/2017	98.00	.00
408	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 24	13/01/2017	1,221.00	.00
409	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	13/01/2017	255.00	.00
410	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 - 24	13/01/2017	153.00	.00
411	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 24	13/01/2017	16,252.60	.00
412	8120 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 24	13/01/2017	1,000.00	.00
413	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 24	13/01/2017	3,202.00	.00
930	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 24	13/01/2017	.00	92,612.00
932	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 24	13/01/2017	.00	47,433.00
934	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 24	13/01/2017	.00	16,328.00
936	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 24	13/01/2017	.00	6,810.16
938	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 24	13/01/2017	.00	4,686.00
940	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 24	13/01/2017	.00	43,369.00
942	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 24	13/01/2017	.00	453,042.42
944	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 24	13/01/2017	.00	2,770.60
946	8140 000004143 00000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0	I - 24	13/01/2017	.00	58,381.58
948	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 24	13/01/2017	.00	17,761.00
950	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 24	13/01/2017	.00	25,200.00
952	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 24	13/01/2017	.00	2,224,475.18
954	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 24	13/01/2017	.00	3,073.00
956	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 24	13/01/2017	.00	98.00
958	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 24	13/01/2017	.00	1,221.00
960	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 24	13/01/2017	.00	255.00
962	8140 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	0	I - 24	13/01/2017	.00	153.00
964	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 24	13/01/2017	.00	16,252.60
966	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 24	13/01/2017	.00	1,000.00
968	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 24	13/01/2017	.00	3,202.00
888	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 24	13/01/2017	9,137,888.00	.00
889	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 24	13/01/2017	348,270.00	.00
890	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 24	13/01/2017	113,618.00	.00
891	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 24	13/01/2017	105,120.00	.00
892	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 24	13/01/2017	14,958.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
893	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 24	13/01/2017	18,952.00	.00
894	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 24	13/01/2017	92,612.00	.00
895	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 24	13/01/2017	47,433.00	.00
896	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 24	13/01/2017	16,328.00	.00
897	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 24	13/01/2017	6,810.16	.00
898	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 24	13/01/2017	4,686.00	.00
899	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 24	13/01/2017	43,369.00	.00
900	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 24	13/01/2017	453,042.42	.00
901	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 24	13/01/2017	2,770.60	.00
902	8140 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0	I - 24	13/01/2017	58,381.58	.00
903	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 24	13/01/2017	17,761.00	.00
904	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 24	13/01/2017	25,200.00	.00
905	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 24	13/01/2017	2,224,475.18	.00
906	8140 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 24	13/01/2017	3,073.00	.00
907	8140 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 24	13/01/2017	98.00	.00
908	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 24	13/01/2017	1,221.00	.00
909	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 24	13/01/2017	255.00	.00
910	8140 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	0	I - 24	13/01/2017	153.00	.00
911	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 24	13/01/2017	16,252.60	.00
912	8140 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 24	13/01/2017	1,000.00	.00
913	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 24	13/01/2017	3,202.00	.00
918	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 24	13/01/2017	.00	9,137,888.00
920	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 24	13/01/2017	.00	348,270.00
922	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 24	13/01/2017	.00	113,618.00
924	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 24	13/01/2017	.00	105,120.00
926	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 24	13/01/2017	.00	14,958.00
928	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 24	13/01/2017	.00	18,952.00
418	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	13/01/2017	.00	9,137,888.00
420	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 24	13/01/2017	.00	348,270.00
422	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 24	13/01/2017	.00	113,618.00
424	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	13/01/2017	.00	105,120.00
426	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 24	13/01/2017	.00	14,958.00
428	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	13/01/2017	.00	18,952.00
430	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 24	13/01/2017	.00	92,612.00
432	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y		I - 24	13/01/2017	.00	47,433.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE SERVICIOS												
434	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 24	13/01/2017		.00	16,328.00
436	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 24	13/01/2017		.00	6,810.16
438	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 24	13/01/2017		.00	4,686.00
440	8150	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 24	13/01/2017		.00	43,369.00
442	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	13/01/2017		.00	453,042.42
444	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	13/01/2017		.00	2,770.60
446	8150	000004143	00000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 24	13/01/2017		.00	58,381.58
448	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	13/01/2017		.00	17,761.00
450	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 24	13/01/2017		.00	25,200.00
452	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 24	13/01/2017		.00	2,224,475.18
454	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 24	13/01/2017		.00	3,073.00
456	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 24	13/01/2017		.00	98.00
458	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 24	13/01/2017		.00	1,221.00
460	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	13/01/2017		.00	255.00
462	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 - 24	13/01/2017		.00	153.00
464	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 24	13/01/2017		.00	16,252.60
466	8150	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 24	13/01/2017		.00	1,000.00
468	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 24	13/01/2017		.00	3,202.00
416	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	13/01/2017		.00	2,265,726.00
415	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	13/01/2017		2,265,726.00	.00
T O T A L E S :											40,536,514.62	40,536,514.62

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 25	13/01/2017	2,772.00	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. 4 (PREDIAL)	I - 25	13/01/2017	246,641.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 25	13/01/2017	8,794.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A (PREDIAL)	I - 25	13/01/2017	905,565.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 25	13/01/2017	1,573,759.00	.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A (R.P. PREDIAL)	I - 25	13/01/2017	511,114.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 25	13/01/2017	215,638.00	.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)	I - 25	13/01/2017	170,077.00	.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 25	13/01/2017	18,768.00	.00
24	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 25	13/01/2017	.00	4,217,683.00
26	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 25	13/01/2017	.00	2,741.00
28	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 25	13/01/2017	.00	291.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 25	13/01/2017	.00	2,500.00
32	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 25	13/01/2017	.00	47,920.00
34	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	.00	486.00
36	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	.00	681.00
38	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	.00	501.00
40	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	.00	1,776.00
42	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	.00	1,760.00
44	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 25	13/01/2017	.00	40,310.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 25	13/01/2017	663,521.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 25	13/01/2017	4,217,683.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 25	13/01/2017	2,741.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 25	13/01/2017	291.00	.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	2,500.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 25	13/01/2017	47,920.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	486.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 25	13/01/2017	681.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 25	13/01/2017	501.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 25	13/01/2017	1,776.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 25	13/01/2017	1,760.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 25	13/01/2017	40,310.00	.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 25	13/01/2017	4,217,683.00	.00
511	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 25	13/01/2017	2,741.00	.00
512	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 25	13/01/2017	291.00	.00
513	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 25	13/01/2017	2,500.00	.00
514	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 25	13/01/2017	47,920.00	.00
515	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 25	13/01/2017	486.00	.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 25	13/01/2017	681.00	.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 25	13/01/2017	501.00	.00
518	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 25	13/01/2017	1,776.00	.00
519	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 25	13/01/2017	1,760.00	.00
520	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 25	13/01/2017	40,310.00	.00
525	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 25	13/01/2017	.00	4,217,683.00
527	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 25	13/01/2017	.00	2,741.00
529	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 25	13/01/2017	.00	291.00
531	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 25	13/01/2017	.00	2,500.00
533	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 25	13/01/2017	.00	47,920.00
535	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 25	13/01/2017	.00	486.00
537	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 25	13/01/2017	.00	681.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
539	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 25	13/01/2017	.00	501.00
541	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 25	13/01/2017	.00	1,776.00
543	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 25	13/01/2017	.00	1,760.00
545	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 25	13/01/2017	.00	40,310.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 25	13/01/2017	.00	4,217,683.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 25	13/01/2017	.00	2,741.00
29	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 25	13/01/2017	.00	291.00
31	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	.00	2,500.00
33	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 25	13/01/2017	.00	47,920.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 25	13/01/2017	.00	486.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 25	13/01/2017	.00	681.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 25	13/01/2017	.00	501.00
41	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 25	13/01/2017	.00	1,776.00
43	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 25	13/01/2017	.00	1,760.00
45	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 25	13/01/2017	.00	40,310.00
23	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 25	13/01/2017	.00	663,521.00
22	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 25	13/01/2017	663,521.00	.00
T O T A L E S :						13,613,468.00	13,613,468.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000189 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA FINANC INV 2016)	(FORT	I - 26	13/01/2017	5,000,000.00	.00
502	8140 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0	I - 26	13/01/2017	5,000,000.00	.00
504	8140 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0	I - 26	13/01/2017	.00	5,000,000.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 26	13/01/2017	5,000,000.00	.00
3	4212 000000001 0000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 26	13/01/2017	.00	5,000,000.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 26	13/01/2017	.00	5,000,000.00
T O T A L E S :						15,000,000.00	15,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000185 0000 000	BBVA BANCOMER CTA	AD'16	I - 27	13/01/2017	1,319,111.59	.00
4	8150 000004211 0000000000001 0001 013	PARTICIPACIONES		I - 27	13/01/2017	.00	1,319,111.59
504	8140 000004211 0000000000001 0001 013	PARTICIPACIONES	0	I - 27	13/01/2017	.00	1,319,111.59
502	8140 000004211 0000000000001 0001 013	PARTICIPACIONES	0	I - 27	13/01/2017	1,319,111.59	.00
2	8120 000004211 0000000000001 0001 013	PARTICIPACIONES		I - 27	13/01/2017	1,319,111.59	.00
3	4211 000000001 0000000000001 0013 000	PARTICIPACIONES		I - 27	13/01/2017	.00	1,319,111.59
T O T A L E S :						3,957,334.77	3,957,334.77

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 28	14/01/2017	22,215.00	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 28	14/01/2017	18,544.80	.00
3	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 28	14/01/2017	39,437.00	.00
4	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 28	14/01/2017	42,938.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 28	14/01/2017	33,285.00	.00
6	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 28	14/01/2017	24,418.00	.00
7	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 28	14/01/2017	340.00	.00
8	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 28	14/01/2017	52,246.00	.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,140.00	.00
10	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	4,216.00	.00
11	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	520.00	.00
12	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	2,864.00	.00
13	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	5,081.00	.00
14	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	627.00	.00
15	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	6,724.00	.00
16	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,467.00	.00
17	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	459.00	.00
18	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	8,324.00	.00
19	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,476.00	.00
20	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,578.00	.00
21	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	2,084.00	.00
22	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	636.00	.00
23	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,145.00	.00
24	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	8,295.00	.00
25	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	365.00	.00
26	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 28	14/01/2017	4,291.00	.00
27	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 28	14/01/2017	54,923.00	.00
28	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,011.00	.00
29	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	382.00	.00
30	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,575.00	.00
31	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,381.00	.00
32	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	2,995.00	.00
33	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	5,102.00	.00
34	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	683.00	.00
35	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 28	14/01/2017	1,527.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,835.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,220.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,428.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	1,041.00	.00
40	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	66,487.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,771.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,000.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,159.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	890.00	.00
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	539.00	.00
46	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	58,505.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,920.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	4,829.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	382.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	436.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	565.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,639.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,092.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,164.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	8,846.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,617.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,501.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	563.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,065.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	4,004.00	.00
61	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	73,777.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,193.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	4,269.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,373.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	289.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	6,420.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	270.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	3,170.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	259.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,078.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,218.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,719.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	544.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	2,402.00	.00
75	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	22,746.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,254.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	739.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	917.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,310.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	989.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	27,944.00	.00
82	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	32,924.00	.00
83	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,633.00	.00
84	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	7,370.00	.00
85	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	1,783.00	.00
86	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	3,203.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	3,881.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	7,199.00	.00
89	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	3,311.00	.00
90	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	11,045.00	.00
91	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	389.00	.00
92	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,294.00	.00
93	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,045.00	.00
94	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	5,105.00	.00
95	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	51,822.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,391.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,026.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,135.50	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,135.50	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,565.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	4,782.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	195.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,149.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	911.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	8,829.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	530.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,740.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	382.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,185.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	2,136.00	.00
111	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	74,416.50	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	2,038.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	5,713.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	3,008.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	1,672.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	7,267.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	4,113.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	9,807.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	5,252.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	351.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	784.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	989.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	372.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	4,353.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	353.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	3,984.00	.00
127	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	35,607.24	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,823.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,101.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	607.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,154.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	772.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,330.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	2,637.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	543.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	500.00	.00
137	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	33,833.00	.00
138	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	568.00	.00
139	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	7,021.00	.00
140	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,881.00	.00
141	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	1,721.00	.00
142	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	1,721.00	.00
143	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,030.00	.00
144	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	1,787.00	.00
145	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,640.00	.00
146	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	650.00	.00
147	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	3,078.00	.00
148	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,841.00	.00
149	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,576.00	.00
150	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	224.00	.00
151	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	63,094.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,168.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,947.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	810.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,507.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,768.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	688.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,636.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	658.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	3,474.00	.00
161	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 28	14/01/2017	24,230.00	.00
162	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	7,813.00	.00
163	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	1,161.00	.00
164	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	1,517.00	.00
165	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	1,932.00	.00
166	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	3,527.00	.00
167	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 28	14/01/2017	31,783.00	.00
168	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	1,580.00	.00
169	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	2,861.00	.00
170	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	9,515.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
171	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	2,861.00	.00
172	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	2,110.00	.00
173	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	200.00	.00
174	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	431.00	.00
175	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 28	14/01/2017	15,757.00	.00
176	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	1,578.00	.00
177	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	3,244.00	.00
178	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	906.00	.00
179	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	4,096.00	.00
180	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	1,310.00	.00
181	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	1,296.00	.00
182	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	52,962.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	4,585.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,973.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,995.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,197.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,009.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	19,969.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	421.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	4,233.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	820.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	416.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,322.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,186.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	262.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	5,621.00	.00
197	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	47,070.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,108.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	5,717.00	.00
200	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	5,138.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	561.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	477.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,384.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,601.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	610.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,711.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	10,057.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,956.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	7,163.00	.00
210	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	397.00	.00
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,385.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	429.00	.00
213	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	5,248.00	.00
214	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. .P. PREDIAL)		I - 28	14/01/2017	30,678.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	780.00	.00
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,499.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	16,803.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	3,070.00	.00
219	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	24,956.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,788.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,200.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,214.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,108.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	262.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,121.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	4,188.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	1,661.00	.00
228	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	33,819.50	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,012.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	598.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,451.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	12,549.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	961.00	.00
234	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	85,473.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	947.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,566.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,076.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	392.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,692.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,794.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 28	14/01/2017	1,019.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	1,179.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	2,126.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	2,943.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 28	14/01/2017	368.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	2,022.00	.00
247	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	60,641.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,950.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,732.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,406.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,714.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,428.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,946.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	290.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	702.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,093.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,178.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	1,876.00	.00
259	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	52,139.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,433.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,357.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	404.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	6,427.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	380.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,286.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	301.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	883.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,203.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,780.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	6,348.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	16,530.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,816.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	913.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 28	14/01/2017	526.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	3,894.00	.00
276	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	44,036.00	.00
277	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	4,343.00	.00
278	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	14,663.00	.00
279	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	1,488.00	.00
280	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	1,488.00	.00
281	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,865.00	.00
282	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,446.00	.00
283	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	6,896.00	.00
284	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	574.00	.00
285	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	123.00	.00
286	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	792.00	.00
287	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,019.00	.00
288	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	6,319.00	.00
289	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/01/2017	2,000.00	.00
290	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	41,527.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	14,455.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	5,689.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	364.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	837.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	972.00	.00
296	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/01/2017	58,240.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	576.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,041.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,481.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	2,632.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	465.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	1,932.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	638.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	796.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 28	14/01/2017	331.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	14/01/2017	317.00	.00
307	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,		I - 28	14/01/2017	44,215.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ADEFAS)					
308	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	933.00	.00
309	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	5,149.00	.00
310	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	600.00	.00
311	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,653.00	.00
312	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	12,884.00	.00
313	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	249.00	.00
314	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,840.00	.00
315	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	2,866.00	.00
316	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	1,122.00	.00
317	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	376.00	.00
318	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	2,415.00	.00
319	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 28	14/01/2017	5,357.00	.00
320	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 28	14/01/2017	772.00	.00
335	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 28	14/01/2017	.00	3,050,473.00
337	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 28	14/01/2017	.00	37,496.00
339	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 28	14/01/2017	.00	17,123.00
341	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 28	14/01/2017	.00	8,331.00
343	4119	000000001	0000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS	I - 28	14/01/2017	.00	2,485.50
345	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/01/2017	.00	1,478.00
347	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/01/2017	.00	120.00
349	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/01/2017	.00	8,925.00
351	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/01/2017	.00	3,894.00
353	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 28	14/01/2017	.00	3,493.50
355	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS	I - 28	14/01/2017	.00	19,209.04
332	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 28	14/01/2017	903,033.00	.00
321	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 28	14/01/2017	3,050,473.00	.00
322	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 28	14/01/2017	37,496.00	.00
323	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 28	14/01/2017	17,123.00	.00
324	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 28	14/01/2017	8,331.00	.00
325	8120	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 28	14/01/2017	2,485.50	.00
326	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 28	14/01/2017	1,478.00	.00
327	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 28	14/01/2017	120.00	.00
328	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 28	14/01/2017	8,925.00	.00
329	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 28	14/01/2017	3,894.00	.00
330	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 28	14/01/2017	3,493.50	.00
331	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 28	14/01/2017	19,209.04	.00
821	8140	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 28	3,050,473.00	.00
822	8140	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 28	37,496.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
823	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 28	14/01/2017	17,123.00	.00
824	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 28	14/01/2017	8,331.00	.00
825	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 28	14/01/2017	2,485.50	.00
826	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 28	14/01/2017	1,478.00	.00
827	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 28	14/01/2017	120.00	.00
828	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 28	14/01/2017	8,925.00	.00
829	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 28	14/01/2017	3,894.00	.00
830	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 28	14/01/2017	3,493.50	.00
831	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 28	14/01/2017	19,209.04	.00
836	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 28	14/01/2017	.00	3,050,473.00
838	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 28	14/01/2017	.00	37,496.00
840	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 28	14/01/2017	.00	17,123.00
842	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 28	14/01/2017	.00	8,331.00
844	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 28	14/01/2017	.00	2,485.50
846	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 28	14/01/2017	.00	1,478.00
848	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 28	14/01/2017	.00	120.00
850	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 28	14/01/2017	.00	8,925.00
852	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 28	14/01/2017	.00	3,894.00
854	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 28	14/01/2017	.00	3,493.50
856	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 28	14/01/2017	.00	19,209.04
336	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 28	14/01/2017	.00	3,050,473.00
338	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 28	14/01/2017	.00	37,496.00
340	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 28	14/01/2017	.00	17,123.00
342	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/01/2017	.00	8,331.00
344	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 28	14/01/2017	.00	2,485.50
346	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	14/01/2017	.00	1,478.00
348	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	14/01/2017	.00	120.00
350	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	14/01/2017	.00	8,925.00
352	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	14/01/2017	.00	3,894.00
354	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	14/01/2017	.00	3,493.50
356	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 28	14/01/2017	.00	19,209.04
334	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/01/2017	.00	903,033.00
333	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/01/2017	903,033.00	.00
T O T A L E S :						10,362,117.12	10,362,117.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 29	14/01/2017	36,610.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 29	14/01/2017	12,188.00	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 29	14/01/2017	6,430.00	.00
11	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 29	14/01/2017	.00	60,064.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 29	14/01/2017	.00	3.00
15	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	14/01/2017	.00	146.00
17	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 29	14/01/2017	.00	18,010.00
8	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/01/2017	22,995.00	.00
4	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 29	14/01/2017	60,064.00	.00
5	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 29	14/01/2017	3.00	.00
6	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 29	14/01/2017	146.00	.00
7	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 29	14/01/2017	18,010.00	.00
504	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 29	14/01/2017	60,064.00	.00
505	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 29	14/01/2017	3.00	.00
506	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 29	14/01/2017	146.00	.00
507	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 29	14/01/2017	18,010.00	.00
512	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 29	14/01/2017	.00	60,064.00
514	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 29	14/01/2017	.00	3.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 29	14/01/2017	.00	146.00
518	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 29	14/01/2017	.00	18,010.00
12	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 29	14/01/2017	.00	60,064.00
14	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 29	14/01/2017	.00	3.00
16	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 29	14/01/2017	.00	146.00
18	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 29	14/01/2017	.00	18,010.00
10	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/01/2017	.00	22,995.00
9	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/01/2017	22,995.00	.00
T O T A L E S :						257,664.00	257,664.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 30	15/01/2017	581,307.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE INGRESOS)	0	I - 30	15/01/2017	12,478.00	.00
10	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 30	15/01/2017	.00	689,675.00
12	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 30	15/01/2017	.00	3.00
14	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/01/2017	.00	160.00
16	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 30	15/01/2017	.00	28,815.00
7	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	15/01/2017	124,868.00	.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 30	15/01/2017	689,675.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 30	15/01/2017	3.00	.00
5	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 30	15/01/2017	160.00	.00
6	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 30	15/01/2017	28,815.00	.00
503	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 30	15/01/2017	689,675.00	.00
504	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 30	15/01/2017	3.00	.00
505	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 30	15/01/2017	160.00	.00
506	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 30	15/01/2017	28,815.00	.00
511	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 30	15/01/2017	.00	689,675.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 30	15/01/2017	.00	3.00
515	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 30	15/01/2017	.00	160.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
517	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 30	15/01/2017	.00	28,815.00
11	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 30	15/01/2017	.00	689,675.00
13	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 30	15/01/2017	.00	3.00
15	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 30	15/01/2017	.00	160.00
17	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 30	15/01/2017	.00	28,815.00
9	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	15/01/2017	.00	124,868.00
8	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	15/01/2017	124,868.00	.00
T O T A L E S :						2,280,827.00	2,280,827.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 31	16/01/2017	178,240.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	1,756,219.43	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	453.00	.00
4	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	2,080.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	19,049.00	.00
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	43,000.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,428.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	346.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	497.00	.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,123.00	.00
11	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	2,379.00	.00
12	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	148,514.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,372.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	9,706.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	4,471.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	6,084.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	1,453.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,794.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,278.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,305.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	3,494.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	3,737.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,029.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,649.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	977.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	3,431.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	5,256.00	.00
28	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	7,760.00	.00
29	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	1,763.00	.00
30	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	1,982.00	.00
31	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	4,810.00	.00
32	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	3,292.00	.00
33	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	6,538.00	.00
34	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	3,617.00	.00
35	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	764.00	.00
36	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,274.00	.00
37	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,203.00	.00
38	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	946.00	.00
39	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	11,268.00	.00
40	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,090.00	.00
41	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 31	16/01/2017	71,000.00	.00
42	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,681.00	.00
43	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,833.00	.00
44	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,274.00	.00
45	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,236.00	.00
46	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,388.00	.00
47	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	9,390.00	.00
48	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,673.00	.00
49	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	10,470.00	.00
50	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,221.00	.00
51	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,537.00	.00
52	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,069.00	.00
53	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	9,921.00	.00
54	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,406.00	.00
55	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	441.00	.00
56	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,513.00	.00
57	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,175.00	.00
58	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,672.00	.00
59	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	469.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	427.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	413.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	283.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	608.00	.00
64	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	74,900.00	.00
65	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	61,565.00	.00
66	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	711,249.00	.00
67	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	53,500.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,064.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	450.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,149.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,542.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	905.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	207.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	7,119.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,121.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	7,128.00	.00
77	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	258,123.00	.00
78	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	59,800.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	2,000.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	3,573.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	1,630.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	2,532.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	2,207.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	1,064.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	1,372.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	3,851.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	663.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	1,647.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	1,325.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	704.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	500.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	17,610.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 1 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	3,990.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	4,153.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,305.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	733.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	539.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	433.00	.00
99	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	50,000.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	575.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	346.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 1 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	6,717.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	5,263.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	338.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,738.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	266.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,892.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	4,889.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	309.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	2,816.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	10,963.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,298.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,526.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	368.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,560.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I -	16/01/2017	300.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	256.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	16,637.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,633.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	453.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	344.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	481.00	.00
123	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	44,000.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,975.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,932.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,121.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	16,946.69	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	573.00	.00
129	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	123,500.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	960.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,691.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,354.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	22,938.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,289.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	56,703.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	50,000.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	480.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	8,438.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	859.00	.00
140	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	117,314.00	.00
141	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	61,581.00	.00
142	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	65,500.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	317.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,001.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,740.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	290.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,979.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,498.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	708.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	343.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	950.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,000.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,769.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,461.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	286.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,856.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	335.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	870.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	614.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,185.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,157.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	638.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	966.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	877.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,765.00	.00
166	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	70,600.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,116.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,821.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,373.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,018.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,786.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	11,492.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,895.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,360.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,183.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,313.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,972.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,237.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,661.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,375.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	13,725.00	.00
182	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 31	16/01/2017	132,639.00	.00
183	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	49,377.00	.00
184	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 31	16/01/2017	218.00	.00
185	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	36,300.00	.00
186	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/01/2017	608.00	.00
187	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/01/2017	5,616.00	.00
188	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/01/2017	5,021.00	.00
189	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/01/2017	4,459.00	.00
190	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/01/2017	27,912.00	.00
191	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/01/2017	7,705.00	.00
192	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	16/01/2017	3,655.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
193	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	362.00	.00
194	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	1,708.00	.00
195	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	494.00	.00
196	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	4,833.00	.00
197	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	4,117.00	.00
198	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	6,891.00	.00
199	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	1,335.00	.00
200	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	1,130.00	.00
201	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	433.00	.00
202	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	735.00	.00
203	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	1,410.00	.00
204	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	2,920.00	.00
205	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 31	16/01/2017	146.00	.00
206	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	16/01/2017	71,727.36	.00
207	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 31	16/01/2017	876.00	.00
208	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	16/01/2017	1,004.00	.00
209	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 31	16/01/2017	2,861.00	.00
210	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	16/01/2017	88,613.00	.00
211	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 31	16/01/2017	67,400.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	178.00	.00
213	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,079.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,920.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,403.00	.00
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	827.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	612.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	6,323.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	483.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,112.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,076.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,607.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,121.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,781.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,344.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,276.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	968.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,557.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,268.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	875.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,637.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	2,018.00	.00
233	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	81,000.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	879.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,508.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,828.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,222.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,952.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,950.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	860.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,727.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	6,422.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	339.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	9,600.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,203.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	446.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,637.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,632.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	607.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,312.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,219.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	915.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,335.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,354.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,587.00	.00
256	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	77,000.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,307.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,661.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,052.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	351.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	739.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	8,428.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,193.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,971.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	6,595.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,954.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,983.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	224.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,421.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	831.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	709.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,676.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	317.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	845.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,627.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,296.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,361.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	735.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,899.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	3,386.00	.00
281	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	90,000.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,762.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	666.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	7,583.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	592.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	13,439.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	961.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,504.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	6,409.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,010.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,792.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	639.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	2,901.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,907.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	500.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	3,072.00	.00
297	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	60,500.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,837.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,677.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,160.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,746.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,139.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,013.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,997.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,744.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,201.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	778.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	323.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,188.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,587.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,014.00	.00
312	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	332,387.00	.00
313	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 31	16/01/2017	139,000.00	.00
314	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 31	16/01/2017	10,216.00	.00
315	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	713.00	.00
316	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	8,403.00	.00
317	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	682.00	.00
318	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	498.00	.00
319	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	1,754.00	.00
320	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	1,956.00	.00
321	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	19,166.00	.00
322	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	705.00	.00
323	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	393.00	.00
324	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	612.00	.00
325	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	1,000.00	.00
326	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	6,872.00	.00
327	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	18,452.00	.00
328	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	140.00	.00
329	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	918.00	.00
330	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	4,209.00	.00
331	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	4,209.00	.00
332	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	1,651.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
333	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	1,271.00	.00
334	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	74,000.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	282.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	859.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,045.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,495.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,153.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,035.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	493.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,636.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	524.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,658.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,188.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	973.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	7,619.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	581.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,023.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	523.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	784.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,593.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	536.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,204.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	4,821.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,249.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,116.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,250.00	.00
359	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	29,610.00	.00
360	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	59,300.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	850.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,824.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,647.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,086.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,041.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 31	16/01/2017	517.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
367	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	2,344.00	.00
368	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	1,845.00	.00
369	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	2,738.00	.00
370	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	2,306.00	.00
371	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 31	16/01/2017	455,130.00	.00
372	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 31	16/01/2017	60,000.00	.00
373	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	9,088.00	.00
374	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	10,371.00	.00
375	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	1,217.00	.00
376	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	3,615.00	.00
377	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	1,716.00	.00
378	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	1,554.00	.00
379	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	16,716.00	.00
380	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	964.00	.00
381	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	3,181.00	.00
382	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	2,448.00	.00
383	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	3,070.00	.00
384	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	2,881.00	.00
385	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	756.00	.00
386	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	291.00	.00
387	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	884.00	.00
388	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	3,868.00	.00
389	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	4,006.00	.00
390	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 31	16/01/2017	365.00	.00
391	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 31	16/01/2017	75,000.00	.00
392	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	2,816.00	.00
393	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	10,003.00	.00
394	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	1,882.00	.00
395	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	1,256.00	.00
396	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	7,264.00	.00
397	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	285.00	.00
398	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 31	16/01/2017	6,044.00	.00
399	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 31	16/01/2017	2,607.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
400	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,388.00	.00
401	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	970.00	.00
402	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,534.00	.00
403	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	376.00	.00
404	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,394.00	.00
405	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,029.00	.00
406	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,579.00	.00
407	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,236.00	.00
408	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	38,809.00	.00
409	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	60,000.00	.00
410	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,851.00	.00
411	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	647.00	.00
412	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,804.00	.00
413	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,431.00	.00
414	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,052.00	.00
415	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	976.00	.00
416	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,866.00	.00
417	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,547.00	.00
418	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,226.00	.00
419	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	3,576.00	.00
420	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,000.00	.00
421	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	653.00	.00
422	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	1,011.00	.00
423	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 31	16/01/2017	2,259.00	.00
424	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	549.00	.00
425	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	5,851.00	.00
426	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	2,630.00	.00
427	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	3,770.00	.00
428	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	5,887.00	.00
429	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	969.00	.00
430	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	390.00	.00
431	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 31	16/01/2017	510.00	.00
432	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	329.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
433	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	7,421.00	.00
434	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	13,874.00	.00
435	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	308.00	.00
436	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	353.00	.00
437	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,258.00	.00
438	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	5,749.00	.00
439	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	997.00	.00
440	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,344.00	.00
441	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	2,728.00	.00
442	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,843.00	.00
443	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	1,009.00	.00
444	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 31	16/01/2017	560.00	.00
445	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	16/01/2017	4,594.00	.00
446	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	16/01/2017	43,888.00	.00
447	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 31	16/01/2017	100,645.00	.00
477	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	16/01/2017	.00	9,122,353.00
479	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	16/01/2017	.00	301,152.00
481	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	16/01/2017	.00	80,639.00
483	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	16/01/2017	.00	92,888.00
485	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	16/01/2017	.00	16,000.00
487	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	16/01/2017	.00	4,365.00
489	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	16/01/2017	.00	5,414.00
491	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	.00	67,565.00
493	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	.00	30,144.00
495	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	6,694.00
497	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	4,603.00
499	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	46,171.00
501	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	30,773.38
503	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	2,112.20
505	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	29,729.00
507	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	35,806.00
509	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	8,992.00
511	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	1,536.00
513	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 31	16/01/2017	.00	742.00
515	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 31	16/01/2017	.00	196.00
517	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 31	16/01/2017	.00	365.00
519	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	.00	12,758.50
521	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS		I - 31	16/01/2017	.00	850.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO												
523	4159	000000005	0000000000009	0002	000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 31	16/01/2017		.00	300.00
525	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS		I - 31	16/01/2017		.00	35,127.40
527	4213	000000001	0000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 31	16/01/2017		.00	3,652.00
474	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	16/01/2017	2,468,239.00		.00
448	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 31	16/01/2017	9,122,353.00		.00
449	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 31	16/01/2017	301,152.00		.00
450	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 31	16/01/2017	80,639.00		.00
451	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 31	16/01/2017	92,888.00		.00
452	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	16/01/2017	16,000.00		.00
453	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	16/01/2017	4,365.00		.00
454	8120	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 31	16/01/2017	5,414.00		.00
455	8120	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	67,565.00		.00
456	8120	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	30,144.00		.00
457	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 31	16/01/2017	6,694.00		.00
458	8120	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	4,603.00		.00
459	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 31	16/01/2017	46,171.00		.00
460	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	16/01/2017	30,773.38		.00
461	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 31	16/01/2017	2,112.20		.00
462	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	16/01/2017	29,729.00		.00
463	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	35,806.00		.00
464	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	8,992.00		.00
465	8120	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 31	16/01/2017	1,536.00		.00
466	8120	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS		I - 31	16/01/2017	742.00		.00
467	8120	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 31	16/01/2017	196.00		.00
468	8120	000004144	0000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	16/01/2017	365.00		.00
469	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 31	16/01/2017	12,758.50		.00
470	8120	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 31	16/01/2017	850.00		.00
471	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	16/01/2017	300.00		.00
472	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 31	16/01/2017	35,127.40		.00
473	8120	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 31	16/01/2017	3,652.00		.00
973	8140	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 31	16/01/2017	3,652.00		.00
978	8140	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 31	16/01/2017	.00		9,122,353.00
980	8140	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 31	16/01/2017	.00		301,152.00
982	8140	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 31	16/01/2017	.00		80,639.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
984	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 31	16/01/2017	.00	92,888.00
986	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 31	16/01/2017	.00	16,000.00
988	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 31	16/01/2017	.00	4,365.00
990	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 31	16/01/2017	.00	5,414.00
992	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 31	16/01/2017	.00	67,565.00
994	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 31	16/01/2017	.00	30,144.00
996	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 31	16/01/2017	.00	6,694.00
998	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 31	16/01/2017	.00	4,603.00
1000	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 31	16/01/2017	.00	46,171.00
1002	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 31	16/01/2017	.00	30,773.38
1004	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 31	16/01/2017	.00	2,112.20
1006	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 31	16/01/2017	.00	29,729.00
1008	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 31	16/01/2017	.00	35,806.00
1010	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 31	16/01/2017	.00	8,992.00
1012	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 31	16/01/2017	.00	1,536.00
1014	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 31	16/01/2017	.00	742.00
1016	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 31	16/01/2017	.00	196.00
1018	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 31	16/01/2017	.00	365.00
1020	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 31	16/01/2017	.00	12,758.50
1022	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 31	16/01/2017	.00	850.00
1024	8140 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	0	I - 31	16/01/2017	.00	300.00
1026	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 31	16/01/2017	.00	35,127.40
1028	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 31	16/01/2017	.00	3,652.00
948	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 31	16/01/2017	9,122,353.00	.00
949	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 31	16/01/2017	301,152.00	.00
950	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 31	16/01/2017	80,639.00	.00
951	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 31	16/01/2017	92,888.00	.00
952	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 31	16/01/2017	16,000.00	.00
953	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 31	16/01/2017	4,365.00	.00
954	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 31	16/01/2017	5,414.00	.00
955	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 31	16/01/2017	67,565.00	.00
956	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 31	16/01/2017	30,144.00	.00
957	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 31	16/01/2017	6,694.00	.00
958	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 31	16/01/2017	4,603.00	.00
959	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 31	16/01/2017	46,171.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
960	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 31	16/01/2017	30,773.38	.00
961	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 31	16/01/2017	2,112.20	.00
962	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 31	16/01/2017	29,729.00	.00
963	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 31	16/01/2017	35,806.00	.00
964	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 31	16/01/2017	8,992.00	.00
965	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 31	16/01/2017	1,536.00	.00
966	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 31	16/01/2017	742.00	.00
967	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 31	16/01/2017	196.00	.00
968	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 31	16/01/2017	365.00	.00
969	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 31	16/01/2017	12,758.50	.00
970	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 31	16/01/2017	850.00	.00
971	8140 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	0	I - 31	16/01/2017	300.00	.00
972	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 31	16/01/2017	35,127.40	.00
478	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 31	16/01/2017	.00	9,122,353.00
480	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 31	16/01/2017	.00	301,152.00
482	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 31	16/01/2017	.00	80,639.00
484	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 31	16/01/2017	.00	92,888.00
486	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	16/01/2017	.00	16,000.00
488	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	16/01/2017	.00	4,365.00
490	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 31	16/01/2017	.00	5,414.00
492	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	67,565.00
494	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	.00	30,144.00
496	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 31	16/01/2017	.00	6,694.00
498	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 31	16/01/2017	.00	4,603.00
500	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 31	16/01/2017	.00	46,171.00
502	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	16/01/2017	.00	30,773.38
504	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 31	16/01/2017	.00	2,112.20
506	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	16/01/2017	.00	29,729.00
508	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	.00	35,806.00
510	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 31	16/01/2017	.00	8,992.00
512	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 31	16/01/2017	.00	1,536.00
514	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 31	16/01/2017	.00	742.00
516	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 31	16/01/2017	.00	196.00
518	8150 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	16/01/2017	.00	365.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
520	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 31	16/01/2017	.00	12,758.50
522	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 31	16/01/2017	.00	850.00
524	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	16/01/2017	.00	300.00
526	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 31	16/01/2017	.00	35,127.40
528	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 31	16/01/2017	.00	3,652.00
476	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	16/01/2017	.00	2,468,239.00
475	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	16/01/2017	2,468,239.00	.00
T O T A L E S :						32,291,021.44	32,291,021.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 32	16/01/2017	5,505.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 32	16/01/2017	142,470.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 32	16/01/2017	5,486.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 32	16/01/2017	1,170,093.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 32	16/01/2017	1,038,717.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 32	16/01/2017	843,923.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 32	16/01/2017	501,096.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 32	16/01/2017	174,217.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 32	16/01/2017	21,745.00	.00
26	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 32	16/01/2017	.00	4,491,379.00
28	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	16/01/2017	.00	17,929.00
30	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	16/01/2017	.00	11,481.00
32	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	16/01/2017	.00	2,913.00
34	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 32	16/01/2017	.00	636.00
36	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 32	16/01/2017	.00	291.00
38	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	16/01/2017	.00	480.00
40	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	16/01/2017	.00	565.00
42	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	16/01/2017	.00	227.00
44	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	16/01/2017	.00	2,564.00
46	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	16/01/2017	.00	1,521.00
48	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	16/01/2017	.00	15,972.00
50	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 32	16/01/2017	.00	50,160.00
23	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	16/01/2017	692,866.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 32	16/01/2017	4,491,379.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 32	16/01/2017	17,929.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 32	16/01/2017	11,481.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	16/01/2017	2,913.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 32	16/01/2017	636.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 32	16/01/2017	291.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 32	16/01/2017	480.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 32	16/01/2017	565.00	.00
18	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 32	16/01/2017	227.00	.00
19	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 32	16/01/2017	2,564.00	.00
20	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 32	16/01/2017	1,521.00	.00
21	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 32	16/01/2017	15,972.00	.00
22	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 32	16/01/2017	50,160.00	.00
510	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 32	16/01/2017	4,491,379.00	.00
511	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 32	16/01/2017	17,929.00	.00
512	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 32	16/01/2017	11,481.00	.00
513	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 32	16/01/2017	2,913.00	.00
514	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 32	16/01/2017	636.00	.00
515	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 32	16/01/2017	291.00	.00
516	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 32	16/01/2017	480.00	.00
517	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 32	16/01/2017	565.00	.00
518	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 32	16/01/2017	227.00	.00
519	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 32	16/01/2017	2,564.00	.00
520	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 32	16/01/2017	1,521.00	.00
521	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 32	16/01/2017	15,972.00	.00
522	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 32	16/01/2017	50,160.00	.00
527	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 32	16/01/2017	.00	4,491,379.00
529	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 32	16/01/2017	.00	17,929.00
531	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 32	16/01/2017	.00	11,481.00
533	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 32	16/01/2017	.00	2,913.00
535	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 32	16/01/2017	.00	636.00
537	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 32	16/01/2017	.00	291.00
539	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 32	16/01/2017	.00	480.00
541	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 32	16/01/2017	.00	565.00
543	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 32	16/01/2017	.00	227.00
545	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 32	16/01/2017	.00	2,564.00
547	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 32	16/01/2017	.00	1,521.00
549	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 32	16/01/2017	.00	15,972.00
551	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 32	16/01/2017	.00	50,160.00
27	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 32	16/01/2017	.00	4,491,379.00
29	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 32	16/01/2017	.00	17,929.00
31	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 32	16/01/2017	.00	11,481.00
33	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	16/01/2017	.00	2,913.00
35	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 32	16/01/2017	.00	636.00
37	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 32	16/01/2017	.00	291.00
39	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 32	16/01/2017	.00	480.00
41	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 32	16/01/2017	.00	565.00
43	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 32	16/01/2017	.00	227.00
45	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 32	16/01/2017	.00	2,564.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
47	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 32	16/01/2017	.00	1,521.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 32	16/01/2017	.00	15,972.00
51	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 32	16/01/2017	.00	50,160.00
25	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	16/01/2017	.00	692,866.00
24	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	16/01/2017	692,866.00	.00
T O T A L E S :						14,481,220.00	14,481,220.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	2,068,500.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	1,263,881.48	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,243.00	.00
4	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,824.00	.00
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,375.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	5,661.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	56,408.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,462.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,352.00	.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,081.00	.00
11	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	5,322.00	.00
12	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,806.00	.00
13	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	548.00	.00
14	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	17/01/2017	59,874.00	.00
15	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	583.00	.00
16	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	756.00	.00
17	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,797.00	.00
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,166.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	11,494.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,394.00	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,518.00	.00
22	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,785.00	.00
23	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,952.00	.00
24	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	639.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	918.00	.00
26	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,212.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
27	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	239.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,789.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,136.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	653.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	310.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 33	17/01/2017	49,194.36	.00
33	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 33	17/01/2017	100,000.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 33	17/01/2017	61,861.00	.00
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	11,049.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	5,115.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	4,157.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	454.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	587.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	11,102.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	747.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	1,332.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	12,054.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	1,457.00	.00
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	373.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	627.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	325.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	673.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	339.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 33	17/01/2017	2,495.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	755.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	1,856.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	7,206.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	1,694.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	4,582.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	1,036.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	346.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	768.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	768.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	713.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	14,270.00	.00
62	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 33	17/01/2017	83,637.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,572.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	825.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	119,958.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,106.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,483.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	9,185.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	960.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	6,678.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,481.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	591.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,197.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	339.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,986.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,431.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,468.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	315.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,243.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	5,604.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,323.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,450.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,262.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	12,658.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	189.00	.00
86	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 33	17/01/2017	105,700.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	3,891.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	3,001.00	.00
89	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	7,239.00	.00
90	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	968.00	.00
91	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	2,406.00	.00
92	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	572.00	.00
93	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	2,938.00	.00
94	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	(RECURSOS	I - 33	17/01/2017	3,242.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
95	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	2,398.00	.00
96	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	2,200.00	.00
97	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	5,040.00	.00
98	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	810.00	.00
99	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	1,129.00	.00
100	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	3,231.00	.00
101	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	751.00	.00
102	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	4,126.00	.00
103	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 33 17/01/2017	1,208.00	.00
104	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	864.00	.00
105	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	617.00	.00
106	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	348.00	.00
107	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	1,196.00	.00
108	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	2,559.00	.00
109	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	3,353.00	.00
110	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	5,517.00	.00
111	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	1,038.00	.00
112	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	3,532.00	.00
113	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	1,631.00	.00
114	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	2,187.00	.00
115	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	969.00	.00
116	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	3,229.00	.00
117	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	700.00	.00
118	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	2,352.00	.00
119	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	1,505.00	.00
120	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	982.00	.00
121	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	3,585.00	.00
122	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	2,154.00	.00
123	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	539.00	.00
124	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	2,721.00	.00
125	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	3,548.00	.00
126	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33 17/01/2017	3,421.00	.00
127	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 33 17/01/2017	2,858.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
128	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,302.00	.00
129	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		10,938.00	.00
130	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,876.00	.00
131	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,349.00	.00
132	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		2,062.00	.00
133	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		591.00	.00
134	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		415.00	.00
135	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		3,592.00	.00
136	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,876.00	.00
137	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		423.00	.00
138	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		2,254.00	.00
139	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		746.00	.00
140	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,422.00	.00
141	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		538.00	.00
142	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		16,740.00	.00
143	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,367.00	.00
144	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		10,745.00	.00
145	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		2,625.00	.00
146	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		583.00	.00
147	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		5,847.00	.00
148	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		9,401.00	.00
149	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		8,044.00	.00
150	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		754.00	.00
151	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	17/01/2017		20,068.00	.00
152	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		4,350.00	.00
153	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,420.00	.00
154	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		2,277.00	.00
155	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		354.00	.00
156	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		203,447.00	.00
157	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		14,621.00	.00
158	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,258.00	.00
159	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		34,972.00	.00
160	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	I - 33	17/01/2017		120,100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADEFAS)					
161	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	17/01/2017		45,346.00	.00
162	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		246.00	.00
163	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		2,000.00	.00
164	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		468.00	.00
165	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		207.00	.00
166	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		4,433.00	.00
167	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		324.00	.00
168	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		1,958.00	.00
169	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		723.00	.00
170	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		1,602.00	.00
171	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		6,323.00	.00
172	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		999.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		10,000.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 33	17/01/2017		1,804.00	.00
175	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	17/01/2017		801,209.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		254.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		391.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		952.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,644.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		496.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		4,586.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		3,935.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		4,265.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		3,247.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		3,062.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		914.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		5,390.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		546.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		603.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		4,364.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,674.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,422.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017		42,537.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
194	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	5,035.00	.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
195	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 33	17/01/2017	17,155.50	.00
196	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	766.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
197	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	2,357.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
198	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	4,136.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
199	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	3,261.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
200	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	543.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
201	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	1,115.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
202	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	2,000.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
203	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	300.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
204	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	3,233.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
205	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	4,753.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
206	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	875.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
207	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	2,314.00	.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
208	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	17/01/2017	77,274.00	.00
209	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	3,481.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
210	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	1,771.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
211	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	1,353.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
212	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	4,606.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
213	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	40.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
214	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	4,660.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
215	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	414.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
216	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	320.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
217	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	397.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
218	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	6,842.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
219	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	660.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
220	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	1,325.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
221	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	1,911.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
222	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	615.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
223	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	5,213.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
224	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	1,956.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
225	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	1,619.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
226	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 33	17/01/2017	1,901.00	.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)					



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,762.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	5,139.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	600.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	17,411.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	10,616.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,759.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	4,224.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,518.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	668.00	.00
236	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	17/01/2017	223,258.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,166.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	6,792.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	895.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	418.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	6,604.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,000.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,687.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,270.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,934.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	10,017.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	446.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	854.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,324.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	198.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	360.00	.00
252	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 33	17/01/2017	69,677.00	.00
253	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 33	17/01/2017	146,995.00	.00
254	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 33	17/01/2017	86,966.00	.00
255	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	4,615.00	.00
256	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	13,354.00	.00
257	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	688.00	.00
258	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	855.00	.00
259	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	446.00	.00
260	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	1,647.00	.00
261	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	2,481.00	.00
262	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	31,044.00	.00
263	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	838.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
264	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	2,848.00	.00
265	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	6,797.00	.00
266	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	3,226.00	.00
267	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	443.00	.00
268	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 33	17/01/2017	75,000.00	.00
269	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 33	17/01/2017	3,679.00	.00
270	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	140.00	.00
271	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	1,290.00	.00
272	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	360.00	.00
273	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	2,118.00	.00
274	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	5,148.00	.00
275	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	294.00	.00
276	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	210.00	.00
277	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	2,024.00	.00
278	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	2,132.00	.00
279	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	693.00	.00
280	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	1,129.00	.00
281	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 33	17/01/2017	237,081.00	.00
282	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 33	17/01/2017	113,495.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	19,155.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	434.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,376.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,587.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	935.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	303.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,009.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,061.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,315.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,177.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	772.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,942.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	717.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	930.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,210.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,091.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	4,552.00	.00
300	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 33	17/01/2017	16,959.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	1,556.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	808.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,924.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,198.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,435.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,247.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	4,199.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	100.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,859.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,000.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	13,578.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	18,245.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,635.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	1,824.00	.00
315	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	17/01/2017	227,812.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	275.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	704.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	985.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,862.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	546.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	12,104.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,676.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,858.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	755.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,381.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,424.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	1,869.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,357.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	3,233.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,280.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	461.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,328.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	2,120.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 33	17/01/2017	826.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	17/01/2017	907.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		3,077.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,066.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,543.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		23,893.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,274.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		6,848.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,866.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		2,972.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		4,431.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		2,140.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		861.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		546.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		28,421.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		3,793.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		306.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,514.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		3,528.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		5,660.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,191.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,000.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		112.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,524.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		14,627.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		6,240.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		4,812.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,401.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		1,852.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		2,032.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		2,853.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		704.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		2,661.00	.00
367	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 33	17/01/2017		30,981.00	.00
368	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 33	17/01/2017		59,189.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		3,078.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		669.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		1,043.00	.00
372	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 33	17/01/2017		1,878.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		14,410.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		1,957.00	.00
375	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	17/01/2017		29,231.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		348.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		6,614.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		185.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		565.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		565.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		4,033.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		227.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		3,814.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 33	17/01/2017		438.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 33	17/01/2017		603.00	.00
386	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	17/01/2017		13,251.00	.00
415	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 33	17/01/2017		.00	8,612,148.00
417	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 33	17/01/2017		.00	400,879.00
419	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 33	17/01/2017		.00	178,148.00
421	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 33	17/01/2017		.00	196,656.00
423	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 33	17/01/2017		.00	22,883.00
425	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 33	17/01/2017		.00	15,423.00
427	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 33	17/01/2017		.00	52,087.00
429	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 33	17/01/2017		.00	25,243.00
431	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 33	17/01/2017		.00	146,366.00
433	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	9,257.00
435	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	3,027.00
437	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	44,104.00
439	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	157,447.62
441	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	2,498.20
443	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	18,597.00
445	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	43,692.00
447	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	146.00
449	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	10,890.00
451	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	17/01/2017		.00	6,145.00
453	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 33	17/01/2017		.00	10,005.00
455	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 33	17/01/2017		.00	209.00
457	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	I - 33	17/01/2017		.00	248,389.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
			APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO						
459	4151	000000005	0000000000001	0002 000		I - 33	17/01/2017	.00	1,530.00
			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO						
461	4162	000000006	0000000000002	0001 000		I - 33	17/01/2017	.00	6,985.52
463	4213	000000001	0000000000003	0002 000		I - 33	17/01/2017	.00	1,600.00
412	5200	092L00115	0105020201014	4391 000		I - 33	17/01/2017	2,494,707.00	.00
387	8120	000004112	0000000000001	0002 001		I - 33	17/01/2017	8,612,148.00	.00
388	8120	000004112	0000000000001	0002 002		I - 33	17/01/2017	400,879.00	.00
			SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES						
389	8120	000004117	0000000000001	0007 001		I - 33	17/01/2017	178,148.00	.00
390	8120	000004117	0000000000001	0007 002		I - 33	17/01/2017	196,656.00	.00
391	8120	000004117	0000000000001	0007 003		I - 33	17/01/2017	22,883.00	.00
392	8120	000004119	0000000000001	0009 001		I - 33	17/01/2017	15,423.00	.00
393	8120	000004119	0000000000001	0009 002		I - 33	17/01/2017	52,087.00	.00
			SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
394	8120	000004141	0000000000004	0001 001		I - 33	17/01/2017	25,243.00	.00
			POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
395	8120	000004141	0000000000004	0001 002		I - 33	17/01/2017	146,366.00	.00
			DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO						
396	8120	000004143	0000000000004	0003 016		I - 33	17/01/2017	9,257.00	.00
397	8120	000004143	0000000000004	0003 019		I - 33	17/01/2017	3,027.00	.00
398	8120	000004143	0000000000004	0003 020		I - 33	17/01/2017	44,104.00	.00
399	8120	000004143	0000000000004	0003 021		I - 33	17/01/2017	157,447.62	.00
400	8120	000004143	0000000000004	0003 022		I - 33	17/01/2017	2,498.20	.00
			POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
401	8120	000004143	0000000000004	0003 025		I - 33	17/01/2017	18,597.00	.00
402	8120	000004143	0000000000004	0003 026		I - 33	17/01/2017	43,692.00	.00
			POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO						
403	8120	000004143	0000000000004	0003 028		I - 33	17/01/2017	146.00	.00
			POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO						
404	8120	000004143	0000000000004	0003 029		I - 33	17/01/2017	10,890.00	.00
405	8120	000004143	0000000000004	0003 030		I - 33	17/01/2017	6,145.00	.00
			POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES						
406	8120	000004144	0000000000004	0004 001		I - 33	17/01/2017	10,005.00	.00
407	8120	000004144	0000000000004	0004 002		I - 33	17/01/2017	209.00	.00
408	8120	000004151	0000000000005	0001 001		I - 33	17/01/2017	248,389.00	.00
			POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES						
409	8120	000004151	0000000000005	0001 002		I - 33	17/01/2017	1,530.00	.00
410	8120	000004162	0000000000006	0002 001		I - 33	17/01/2017	6,985.52	.00
411	8120	000004213	0000000000001	0003 002		I - 33	17/01/2017	1,600.00	.00
			CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS						
946	8140	000004143	0000000000004	0003 026	0	I - 33	17/01/2017	.00	43,692.00
			POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO						
948	8140	000004143	0000000000004	0003 028	0	I - 33	17/01/2017	.00	146.00
			POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO						
950	8140	000004143	0000000000004	0003 029	0	I - 33	17/01/2017	.00	10,890.00
952	8140	000004143	0000000000004	0003 030	0	I - 33	17/01/2017	.00	6,145.00
			POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES						
954	8140	000004144	0000000000004	0004 001	0	I - 33	17/01/2017	.00	10,005.00
			MULTAS						



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
956	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 33	17/01/2017	.00		209.00
958	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 33	17/01/2017	.00		248,389.00
960	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 33	17/01/2017	.00		1,530.00
962	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 33	17/01/2017	.00		6,985.52
964	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 33	17/01/2017	.00		1,600.00
887	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 33	17/01/2017	8,612,148.00		.00
888	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 33	17/01/2017	400,879.00		.00
889	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 33	17/01/2017	178,148.00		.00
890	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 33	17/01/2017	196,656.00		.00
891	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 33	17/01/2017	22,883.00		.00
892	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 33	17/01/2017	15,423.00		.00
893	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 33	17/01/2017	52,087.00		.00
894	8140	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 33	17/01/2017	25,243.00		.00
895	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 33	17/01/2017	146,366.00		.00
896	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 33	17/01/2017	9,257.00		.00
897	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 33	17/01/2017	3,027.00		.00
898	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 33	17/01/2017	44,104.00		.00
899	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 33	17/01/2017	157,447.62		.00
900	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 33	17/01/2017	2,498.20		.00
901	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 33	17/01/2017	18,597.00		.00
902	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 33	17/01/2017	43,692.00		.00
903	8140	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 33	17/01/2017	146.00		.00
904	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 33	17/01/2017	10,890.00		.00
905	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 33	17/01/2017	6,145.00		.00
906	8140	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 33	17/01/2017	10,005.00		.00
907	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 33	17/01/2017	209.00		.00
908	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 33	17/01/2017	248,389.00		.00
909	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 33	17/01/2017	1,530.00		.00
910	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 33	17/01/2017	6,985.52		.00
911	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 33	17/01/2017	1,600.00		.00
916	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 33	17/01/2017	.00		8,612,148.00
918	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 33	17/01/2017	.00		400,879.00
920	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 33	17/01/2017	.00		178,148.00
922	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 33	17/01/2017	.00		196,656.00
924	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 33	17/01/2017	.00		22,883.00
926	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 33	17/01/2017	.00		15,423.00
928	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 33	17/01/2017	.00		52,087.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
930	8140	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 33	17/01/2017	.00	25,243.00
932	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 33	17/01/2017	.00	146,366.00
934	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 33	17/01/2017	.00	9,257.00
936	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 33	17/01/2017	.00	3,027.00
938	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 33	17/01/2017	.00	44,104.00
940	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 33	17/01/2017	.00	157,447.62
942	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 33	17/01/2017	.00	2,498.20
944	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 33	17/01/2017	.00	18,597.00
416	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 33	17/01/2017	.00	8,612,148.00
418	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 33	17/01/2017	.00	400,879.00
420	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 33	17/01/2017	.00	178,148.00
422	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 33	17/01/2017	.00	196,656.00
424	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 33	17/01/2017	.00	22,883.00
426	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 33	17/01/2017	.00	15,423.00
428	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 33	17/01/2017	.00	52,087.00
430	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 33	17/01/2017	.00	25,243.00
432	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 33	17/01/2017	.00	146,366.00
434	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 33	17/01/2017	.00	9,257.00
436	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 33	17/01/2017	.00	3,027.00
438	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 33	17/01/2017	.00	44,104.00
440	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 33	17/01/2017	.00	157,447.62
442	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 33	17/01/2017	.00	2,498.20
444	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 33	17/01/2017	.00	18,597.00
446	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 33	17/01/2017	.00	43,692.00
448	8150	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 33	17/01/2017	.00	146.00
450	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 33	17/01/2017	.00	10,890.00
452	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	17/01/2017	.00	6,145.00
454	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 33	17/01/2017	.00	10,005.00
456	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 33	17/01/2017	.00	209.00
458	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 33	17/01/2017	.00	248,389.00
460	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 33	17/01/2017	.00	1,530.00
462	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 33	17/01/2017	.00	6,985.52
464	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 33	17/01/2017	.00	1,600.00
414	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	17/01/2017	.00	2,494,707.00
413	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	17/01/2017	2,494,707.00	.00
T O T A L E S :									33,137,773.02	33,137,773.02



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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 - 34	17/01/2017	2,039.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 34	17/01/2017	1,413,717.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 34	17/01/2017	1,902,480.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)		I - 34	17/01/2017	93,844.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 34	17/01/2017	273,838.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 34	17/01/2017	375,764.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 34	17/01/2017	245,688.00	.00
23	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	17/01/2017	846,356.00	.00
24	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	17/01/2017	.00	846,356.00
48	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 34	17/01/2017	.00	45,931.00
46	8150 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 34	17/01/2017	.00	106.00
44	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 34	17/01/2017	.00	13,607.00
42	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 34	17/01/2017	.00	4,626.00
40	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 34	17/01/2017	.00	5,602.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 34	17/01/2017	.00	3,056.00
36	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 34	17/01/2017	.00	457.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 34	17/01/2017	.00	157,636.00
32	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 34	17/01/2017	.00	5,110.00
30	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 34	17/01/2017	.00	36,861.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 34	17/01/2017	.00	1,557.00
26	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 34	17/01/2017	.00	5,376,447.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 34	17/01/2017	5,602.00	.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 34	17/01/2017	3,056.00	.00
515	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 34	17/01/2017	457.00	.00
514	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 34	17/01/2017	157,636.00	.00
513	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 34	17/01/2017	5,110.00	.00
512	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 34	17/01/2017	36,861.00	.00
511	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 34	17/01/2017	1,557.00	.00
37	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/01/2017	.00	3,056.00
35	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/01/2017	.00	457.00
33	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/01/2017	.00	157,636.00
31	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/01/2017	.00	5,110.00
29	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 34	17/01/2017	.00	36,861.00
27	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 34	17/01/2017	.00	1,557.00
25	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 34	17/01/2017	.00	5,376,447.00
49	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 34	17/01/2017	.00	2,073.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 34	17/01/2017	21,073.00	.00
20	8120 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 34	17/01/2017	106.00	.00
19	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 34	17/01/2017	13,607.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 34	17/01/2017	4,626.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 34	17/01/2017	5,602.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 34	17/01/2017	3,056.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 34	17/01/2017	457.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 34	17/01/2017	157,636.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 34	17/01/2017	5,110.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 34	17/01/2017	36,861.00	.00
532	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 34	17/01/2017	.00	5,110.00
530	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 34	17/01/2017	.00	36,861.00
528	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 34	17/01/2017	.00	1,557.00
526	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 34	17/01/2017	.00	5,376,447.00
521	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 34	17/01/2017	45,931.00	.00
520	8140 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS	0	I - 34	17/01/2017	106.00	.00
519	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 34	17/01/2017	13,607.00	.00
518	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 34	17/01/2017	4,626.00	.00
21	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 34	17/01/2017	45,931.00	.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 34	17/01/2017	5,376,447.00	.00
548	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 34	17/01/2017	.00	45,931.00
546	8140 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS	0	I - 34	17/01/2017	.00	106.00
544	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 34	17/01/2017	.00	13,607.00
542	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 34	17/01/2017	.00	4,626.00
540	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 34	17/01/2017	.00	5,602.00
538	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 34	17/01/2017	.00	3,056.00
536	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 34	17/01/2017	.00	457.00
534	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 34	17/01/2017	.00	157,636.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 34	17/01/2017	1,557.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 34	17/01/2017	5,376,447.00	.00
22	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	17/01/2017	846,356.00	.00
47	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 34	17/01/2017	.00	45,931.00
45	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 34	17/01/2017	.00	106.00
43	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 34	17/01/2017	.00	13,607.00
41	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/01/2017	.00	4,626.00
39	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/01/2017	.00	5,602.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 34	17/01/2017	478,270.00	.00
T O T A L E S :						17,801,417.00	17,801,417.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	1,750,100.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	1,204,269.42	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	3,386.00	.00
4	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 35	18/01/2017	5,579.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
5	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,972.00	.00
6	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,431.00	.00
7	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,342.00	.00
8	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,905.00	.00
9	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,778.00	.00
10	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		859.00	.00
11	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		5,215.00	.00
12	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,698.00	.00
13	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		781.00	.00
14	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		4,200.00	.00
15	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,473.00	.00
16	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		13,192.00	.00
17	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		485.00	.00
18	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,362.00	.00
19	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,696.00	.00
20	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		5,804.00	.00
21	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,814.00	.00
22	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,513.00	.00
23	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,756.00	.00
24	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,752.00	.00
25	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		581.00	.00
26	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		4,933.00	.00
27	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,577.00	.00
28	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,175.00	.00
29	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 35	18/01/2017		1,466.00	.00
30	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/01/2017		917,456.00	.00
31	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,350.00	.00
32	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		270.00	.00
33	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,404.00	.00
34	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		6,774.00	.00
35	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,593.00	.00
36	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		4,314.00	.00
37	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 35	18/01/2017		4,110.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
38	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,754.00	.00
39	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	649.00	.00
40	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,048.00	.00
41	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	8,168.00	.00
42	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,506.00	.00
43	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	6,124.00	.00
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,416.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,559.00	.00
46	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	589.00	.00
47	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	852.00	.00
48	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,188.00	.00
49	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	892.00	.00
50	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,867.00	.00
51	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,072.00	.00
52	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,536.00	.00
53	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	750.00	.00
54	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,691.00	.00
55	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	855.00	.00
56	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,770.00	.00
57	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	57,415.00	.00
58	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	24,640.00	.00
59	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,838.00	.00
60	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,944.00	.00
61	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	18/01/2017	16,108.00	.00
62	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	90,000.00	.00
63	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	55,803.00	.00
64	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	61,780.00	.00
65	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	1,451.00	.00
66	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	2,479.00	.00
67	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	2,172.00	.00
68	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	3,613.00	.00
69	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	3,857.00	.00
70	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	1,113.00	.00
71	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	70.00	.00
72	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	21,458.00	.00
73	1112	000000004	0000000000275	0000 000	BANORTE 0434672583		I - 35	18/01/2017	3,321.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	6,780.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	700.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	434.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	321.00	.00
78	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	18/01/2017	20,316.00	.00
79	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	11,731.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,585.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,749.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,875.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,794.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	863.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,591.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,449.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	8,610.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	41,344.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	18,385.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,677.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,163.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	326.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,505.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	8,680.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,370.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	694.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,165.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,398.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,346.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,601.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,926.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	10,164.00	.00
103	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	18/01/2017	29,684.00	.00
104	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	69,328.00	.00
105	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	4,865.00	.00
106	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	1,841.00	.00
107	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	3,486.00	.00
108	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	1,580.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
109	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	879.00	.00
110	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	2,203.00	.00
111	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	19,329.00	.00
112	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	4,118.00	.00
113	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	532,598.00	.00
114	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	150,000.00	.00
115	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	21,101.00	.00
116	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	60,073.00	.00
117	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	106,517.00	.00
118	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	18/01/2017	78,269.00	.00
119	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 35	18/01/2017	730.00	.00
120	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	1,434.00	.00
121	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	9,373.00	.00
122	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	2,121.00	.00
123	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	2,991.00	.00
124	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	171.00	.00
125	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	12,005.00	.00
126	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	12,005.00	.00
127	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	2,873.00	.00
128	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	5,536.00	.00
129	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	3,249.00	.00
130	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	12,005.00	.00
131	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 35	18/01/2017	170.00	.00
132	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,508.00	.00
133	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	387.00	.00
134	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	10,627.00	.00
135	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,638.00	.00
136	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,763.00	.00
137	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,443.00	.00
138	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,160.00	.00
139	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	5,509.00	.00
140	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	467.00	.00
141	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	7,060.00	.00
142	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	494.00	.00
143	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,098.00	.00
144	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,608.00	.00
145	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 35	18/01/2017	3,128.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
146	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		298.00	.00
147	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		520.00	.00
148	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		5,754.00	.00
149	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		11,640.00	.00
150	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,864.00	.00
151	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		40,477.00	.00
152	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		4,236.00	.00
153	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		4,400.00	.00
154	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		474.00	.00
155	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 35	18/01/2017		5,033.00	.00
156	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/01/2017		207,547.00	.00
157	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		5,418.00	.00
158	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,681.00	.00
159	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,842.00	.00
160	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		401.00	.00
161	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		449.00	.00
162	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,056.00	.00
163	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		727.00	.00
164	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,421.00	.00
165	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		820.00	.00
166	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,799.00	.00
167	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,249.00	.00
168	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		898.00	.00
169	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,257.00	.00
170	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,464.00	.00
171	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,603.00	.00
172	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,511.00	.00
173	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		601.00	.00
174	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,536.00	.00
175	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		733.00	.00
176	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		353.00	.00
177	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,196.00	.00
178	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 35	18/01/2017		1,364.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
179	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,173.00	.00
180	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,934.00	.00
181	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		18,881.00	.00
182	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		756.00	.00
183	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,419.00	.00
184	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,639.00	.00
185	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		563.00	.00
186	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		629.00	.00
187	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,109.00	.00
188	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,742.00	.00
189	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,662.00	.00
190	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		4,576.00	.00
191	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		10,000.00	.00
192	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,000.00	.00
193	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,108.00	.00
194	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,384.00	.00
195	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		14,282.00	.00
196	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		3,000.00	.00
197	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		871.00	.00
198	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 35	18/01/2017		1,746.00	.00
199	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/01/2017		153,280.00	.00
200	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,957.00	.00
201	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,280.00	.00
202	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,960.00	.00
203	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		346.00	.00
204	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		222.00	.00
205	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,635.00	.00
206	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		397.00	.00
207	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		321.00	.00
208	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,872.00	.00
209	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		2,950.00	.00
210	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 35	18/01/2017		1,508.00	.00
211	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 35	18/01/2017		2,376.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,068.00	.00
213	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,047.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	24.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,385.00	.00
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,500.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	7,203.60	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	783.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,964.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	679.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	15,697.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	14,446.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	341.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	11,375.00	.00
225	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	18/01/2017	13,941.00	.00
226	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	97,373.00	.00
227	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	4,441.00	.00
228	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	1,302.00	.00
229	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	7,169.00	.00
230	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	1,049.00	.00
231	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	2,651.00	.00
232	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	3,669.00	.00
233	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	3,008.00	.00
234	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	3,877.00	.00
235	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	1,831.00	.00
236	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	5,179.00	.00
237	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	4,466.00	.00
238	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	1,799.00	.00
239	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	1,890.00	.00
240	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	4,844.00	.00
241	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	6,013.00	.00
242	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	2,559.00	.00
243	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/01/2017	5,832.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	5,732.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,633.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,343.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	5,992.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,868.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,497.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,652.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,886.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	659.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,666.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,590.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,511.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,063.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	719.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,998.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	374.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,474.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,196.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,170.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	5,908.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,710.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	171.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	965.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	451.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	23,682.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,912.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	668.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,762.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	6,189.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,721.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,246.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	972.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,730.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	5,551.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,991.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,233.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,259.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,814.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,032.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,154.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,308.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	29,895.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	827.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,199.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,233.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	8,729.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,814.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	9,689.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,489.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	7,729.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	878.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	24,138.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	726.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,748.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	954.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	861.00	.00
300	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	3,701.00	.00
301	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	3,210.00	.00
302	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	28,011.00	.00
303	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	12,005.00	.00
304	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	12,005.00	.00
305	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	1,710.00	.00
306	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	551.00	.00
307	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	1,129.00	.00
308	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	3,087.00	.00
309	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	535.00	.00
310	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	834.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
311	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	257.00	.00
312	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 35	18/01/2017	3,071.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	29,475.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,481.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,835.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,512.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,590.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,123.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,020.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,788.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	414.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,400.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,449.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,532.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,292.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	7,758.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,199.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,629.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,068.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	947.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	997.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	48,132.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,024.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	7,606.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,191.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,420.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,083.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,145.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	955.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	602.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	4,324.00	.00
342	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 35	18/01/2017	58,086.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	4,574.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,894.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,761.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	8,068.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,201.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	9,718.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	2,041.00	.00
350	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	3,485.00	.00
351	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	17,698.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	4,390.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	524.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	908.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,402.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,124.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	258.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	943.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,132.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,660.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	3,775.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	716.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,719.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	4,155.00	.00
365	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 35	18/01/2017	7,836.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,752.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	329.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	2,013.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	907.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 35	18/01/2017	1,335.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 35	18/01/2017	3,408.00	.00
372	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	18/01/2017	229,942.00	.00
399	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 35	18/01/2017	.00	8,914,996.00
401	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 35	18/01/2017	.00	81,840.00
403	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	18/01/2017	.00	65,723.00
405	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	18/01/2017	.00	58,499.00
407	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	18/01/2017	.00	26,296.00
409	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 35	18/01/2017	.00	136,233.00
411	4141 000000004 00000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE		I - 35	18/01/2017	.00	32,733.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO							
413	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 35	18/01/2017		.00	12,005.00
415	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	10,738.00
417	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	37,614.00
419	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	25,603.54
421	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	1,701.00
423	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	24,873.00
425	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	108,211.00
427	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	146.00
429	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	9,040.00
431	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		.00	4,033.00
433	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 35	18/01/2017		.00	7,203.90
435	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 35	18/01/2017		.00	22,930.50
437	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 35	18/01/2017		.00	170.00
439	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 35	18/01/2017		.00	17.00
441	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 35	18/01/2017		.00	17,560.08
443	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 35	18/01/2017		.00	10,592.00
396	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 35	18/01/2017		2,252,261.00	.00
373	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 35	18/01/2017		8,914,996.00	.00
374	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 35	18/01/2017		81,840.00	.00
375	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 35	18/01/2017		65,723.00	.00
376	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 35	18/01/2017		58,499.00	.00
377	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 35	18/01/2017		26,296.00	.00
378	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 35	18/01/2017		136,233.00	.00
379	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 35	18/01/2017		32,733.00	.00
380	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 35	18/01/2017		12,005.00	.00
381	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 35	18/01/2017		10,738.00	.00
382	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 35	18/01/2017		37,614.00	.00
383	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 35	18/01/2017		25,603.54	.00
384	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 35	18/01/2017		1,701.00	.00
385	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 35	18/01/2017		24,873.00	.00
386	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 35	18/01/2017		108,211.00	.00
387	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 35	18/01/2017		146.00	.00
388	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 35	18/01/2017		9,040.00	.00
389	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 35	18/01/2017		4,033.00	.00
390	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 35	18/01/2017		7,203.90	.00
391	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 35	18/01/2017		22,930.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
392	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 35	18/01/2017	170.00	.00
393	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 - 35	18/01/2017	17.00	.00
394	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 35	18/01/2017	17,560.08	.00
395	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 35	18/01/2017	10,592.00	.00
873	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 35	18/01/2017	8,914,996.00	.00
874	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 35	18/01/2017	81,840.00	.00
875	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 35	18/01/2017	65,723.00	.00
876	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 35	18/01/2017	58,499.00	.00
877	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 35	18/01/2017	26,296.00	.00
878	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 35	18/01/2017	136,233.00	.00
879	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 35	18/01/2017	32,733.00	.00
880	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 35	18/01/2017	12,005.00	.00
881	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 35	18/01/2017	10,738.00	.00
882	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 35	18/01/2017	37,614.00	.00
883	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 35	18/01/2017	25,603.54	.00
884	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 35	18/01/2017	1,701.00	.00
885	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 35	18/01/2017	24,873.00	.00
886	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 35	18/01/2017	108,211.00	.00
887	8140 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 35	18/01/2017	146.00	.00
888	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 35	18/01/2017	9,040.00	.00
889	8140 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 35	18/01/2017	4,033.00	.00
890	8140 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 35	18/01/2017	7,203.90	.00
891	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 35	18/01/2017	22,930.50	.00
892	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 35	18/01/2017	170.00	.00
893	8140 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	0	I - 35	18/01/2017	17.00	.00
894	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 35	18/01/2017	17,560.08	.00
895	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 35	18/01/2017	10,592.00	.00
900	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 35	18/01/2017	.00	8,914,996.00
902	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 35	18/01/2017	.00	81,840.00
904	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 35	18/01/2017	.00	65,723.00
906	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 35	18/01/2017	.00	58,499.00
908	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 35	18/01/2017	.00	26,296.00
910	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 35	18/01/2017	.00	136,233.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
912	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 35	18/01/2017	.00	32,733.00
914	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 35	18/01/2017	.00	12,005.00
916	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 35	18/01/2017	.00	10,738.00
918	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 35	18/01/2017	.00	37,614.00
920	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 35	18/01/2017	.00	25,603.54
922	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 35	18/01/2017	.00	1,701.00
924	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 35	18/01/2017	.00	24,873.00
926	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 35	18/01/2017	.00	108,211.00
928	8140 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 35	18/01/2017	.00	146.00
930	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 35	18/01/2017	.00	9,040.00
932	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 35	18/01/2017	.00	4,033.00
934	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 35	18/01/2017	.00	7,203.90
936	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 35	18/01/2017	.00	22,930.50
938	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 35	18/01/2017	.00	170.00
940	8140 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	0	I - 35	18/01/2017	.00	17.00
942	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 35	18/01/2017	.00	17,560.08
944	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 35	18/01/2017	.00	10,592.00
400	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 35	18/01/2017	.00	8,914,996.00
402	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 35	18/01/2017	.00	81,840.00
404	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 35	18/01/2017	.00	65,723.00
406	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 35	18/01/2017	.00	58,499.00
408	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 35	18/01/2017	.00	26,296.00
410	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 35	18/01/2017	.00	136,233.00
412	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 35	18/01/2017	.00	32,733.00
414	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 35	18/01/2017	.00	12,005.00
416	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 35	18/01/2017	.00	10,738.00
418	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 35	18/01/2017	.00	37,614.00
420	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 35	18/01/2017	.00	25,603.54
422	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 35	18/01/2017	.00	1,701.00
424	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 35	18/01/2017	.00	24,873.00
426	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 35	18/01/2017	.00	108,211.00
428	8150 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 35	18/01/2017	.00	146.00
430	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 35	18/01/2017	.00	9,040.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
432	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 35	18/01/2017	.00	4,033.00
434	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 35	18/01/2017	.00	7,203.90
436	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 35	18/01/2017	.00	22,930.50
438	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 35	18/01/2017	.00	170.00
440	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 - 35	18/01/2017	.00	17.00
442	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 35	18/01/2017	.00	17,560.08
444	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 35	18/01/2017	.00	10,592.00
398	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	18/01/2017	.00	2,252,261.00
397	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	18/01/2017	2,252,261.00	.00
T O T A L E S :						31,078,535.06	31,078,535.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 36	18/01/2017	1,132.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 36	18/01/2017	838,447.00	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 36	18/01/2017	1,060,288.00	.00
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)		I - 36	18/01/2017	4,699.00	.00
2	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 36	18/01/2017	372,050.12	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 36	18/01/2017	897,672.00	.00
8	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 36	18/01/2017	353,687.00	.00
25	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 36	18/01/2017	717,344.00	.00
26	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 36	18/01/2017	.00	717,344.00
54	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 36	18/01/2017	.00	50,703.00
52	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 36	18/01/2017	.00	8,000.00
50	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 36	18/01/2017	.00	466.00
48	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 36	18/01/2017	.00	2,769.00
46	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 36	18/01/2017	.00	457.00
44	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 36	18/01/2017	.00	11,816.12
42	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 36	18/01/2017	.00	713.00
40	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 36	18/01/2017	.00	492.00
38	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 36	18/01/2017	.00	1,164.00
36	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 36	18/01/2017	.00	4,233.00
34	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 36	18/01/2017	.00	16,471.00
32	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 36	18/01/2017	.00	51,985.00
30	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 36	18/01/2017	.00	71,484.00
28	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 36	18/01/2017	.00	4,737,358.00
554	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 36	18/01/2017	.00	50,703.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
552	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 36	18/01/2017	.00	8,000.00
550	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 36	18/01/2017	.00	466.00
548	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 36	18/01/2017	.00	2,769.00
546	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 36	18/01/2017	.00	457.00
544	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 36	18/01/2017	.00	11,816.12
542	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 36	18/01/2017	.00	713.00
540	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 36	18/01/2017	.00	492.00
538	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 36	18/01/2017	.00	1,164.00
536	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 36	18/01/2017	.00	4,233.00
534	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 36	18/01/2017	.00	16,471.00
532	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 36	18/01/2017	.00	51,985.00
530	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 36	18/01/2017	.00	71,484.00
528	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 36	18/01/2017	.00	4,737,358.00
41	4143	000000004	00000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 36	18/01/2017	.00	713.00
39	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 36	18/01/2017	.00	492.00
37	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 36	18/01/2017	.00	1,164.00
35	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 36	18/01/2017	.00	4,233.00
33	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 36	18/01/2017	.00	16,471.00
31	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 36	18/01/2017	.00	51,985.00
29	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 36	18/01/2017	.00	71,484.00
27	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 36	18/01/2017	.00	4,737,358.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 36	18/01/2017	19,157.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 36	18/01/2017	457.00	.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 36	18/01/2017	11,816.12	.00
17	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 36	18/01/2017	713.00	.00
16	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 36	18/01/2017	492.00	.00
15	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 36	18/01/2017	1,164.00	.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 36	18/01/2017	4,233.00	.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 36	18/01/2017	16,471.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 36	18/01/2017	51,985.00	.00
11	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 36	18/01/2017	71,484.00	.00
514	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 36	18/01/2017	4,233.00	.00
513	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 36	18/01/2017	16,471.00	.00
512	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 36	18/01/2017	51,985.00	.00
511	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 36	18/01/2017	71,484.00	.00
510	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 36	18/01/2017	4,737,358.00	.00
23	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 36	18/01/2017	50,703.00	.00
22	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 36	18/01/2017	8,000.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 36	18/01/2017	466.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 36	18/01/2017	2,769.00	.00
523	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON	0	I - 36	18/01/2017	50,703.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
MUNICIPIOS												
522	8140	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 36	18/01/2017	8,000.00		.00
521	8140	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 36	18/01/2017	466.00		.00
520	8140	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 36	18/01/2017	2,769.00		.00
519	8140	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 36	18/01/2017	457.00		.00
518	8140	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 36	18/01/2017	11,816.12		.00
517	8140	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 36	18/01/2017	713.00		.00
516	8140	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	0	I - 36	18/01/2017	492.00		.00
515	8140	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 36	18/01/2017	1,164.00		.00
10	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 36	18/01/2017	4,737,358.00		.00
24	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 36	18/01/2017	717,344.00		.00
53	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 36	18/01/2017	.00		50,703.00
51	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 36	18/01/2017	.00		8,000.00
49	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 36	18/01/2017	.00		466.00
47	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 36	18/01/2017	.00		2,769.00
45	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 36	18/01/2017	.00		457.00
43	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 36	18/01/2017	.00		11,816.12
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 36	18/01/2017	693,635.00		.00
T O T A L E S :										15,591,677.36		15,591,677.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 37	19/01/2017	115,000.00	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 37	19/01/2017	16,806.00	.00
3	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,528.00	.00
4	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	2,627.00	.00
5	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	730.00	.00
6	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	6,192.00	.00
7	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	2,724.00	.00
8	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,558.00	.00
9	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,420,300.00	.00
10	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	902,468.60	.00
11	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,826.00	.00
12	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	457.00	.00
13	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	10,096.00	.00
14	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,368.00	.00
15	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	829.00	.00
16	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	2,653.00	.00
17	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	321,575.00	.00
18	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,141.00	.00
19	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	3,133.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
20	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		8,049.00	.00
21	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,443.00	.00
22	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,413.00	.00
23	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		6,149.00	.00
24	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,087.00	.00
25	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		3,681.00	.00
26	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,035.00	.00
27	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,144.00	.00
28	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		401.00	.00
29	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,024.00	.00
30	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,420.00	.00
31	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,919.00	.00
32	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		5,860.00	.00
33	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		538.00	.00
34	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		13,816.00	.00
35	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		15,548.00	.00
36	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		14,485.00	.00
37	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		29,400.00	.00
38	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		396.00	.00
39	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		6,834.00	.00
40	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,463.00	.00
41	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		3,049.00	.00
42	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		3,245.00	.00
43	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		5,041.00	.00
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		387.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		13,368.00	.00
46	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,414.00	.00
47	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,533.00	.00
48	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,833.00	.00
49	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		7,367.00	.00
50	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,546.00	.00
51	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		6,406.00	.00
52	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017		1,790.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
53	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,247.00	.00
54	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,234.00	.00
55	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		855.00	.00
56	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,007.00	.00
57	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		3,934.00	.00
58	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,650.00	.00
59	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,426.00	.00
60	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,684.00	.00
61	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,076.00	.00
62	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,024.00	.00
63	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,346.00	.00
64	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,335.00	.00
65	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,662.00	.00
66	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,447.00	.00
67	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		3,929.00	.00
68	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,985.00	.00
69	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,126.00	.00
70	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		340.00	.00
71	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		6,451.00	.00
72	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		12,266.00	.00
73	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		18,600.00	.00
74	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		20,016.00	.00
75	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		4,624.00	.00
76	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		757.00	.00
77	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,672.00	.00
78	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		3,539.00	.00
79	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		769.00	.00
80	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		1,559.00	.00
81	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,507.00	.00
82	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,043.00	.00
83	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		2,490.00	.00
84	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017		5,907.00	.00
85	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017		438.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
86	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 37	19/01/2017	183,417.00		.00
87	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	2,837.00		.00
88	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	2,322.00		.00
89	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	546.00		.00
90	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	8,000.00		.00
91	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	4,446.00		.00
92	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	2,470.00		.00
93	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	608.00		.00
94	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	2,265.00		.00
95	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	4,415.00		.00
96	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	3,401.00		.00
97	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	1,561.00		.00
98	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	4,890.00		.00
99	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	37,857.00		.00
100	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	1,658.00		.00
101	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	5,905.00		.00
102	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 37	19/01/2017	300.00		.00
103	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 37	19/01/2017	11,861.00		.00
104	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	513.00		.00
105	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	4,956.00		.00
106	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	1,564.00		.00
107	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	2,323.00		.00
108	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	1,848.00		.00
109	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	557.00		.00
110	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	1,606.00		.00
111	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	668.00		.00
112	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	3,301.00		.00
113	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	633.00		.00
114	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	345.00		.00
115	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	6,033.00		.00
116	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	1,500.00		.00
117	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 37	19/01/2017	1,500.00		.00
118	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 37	19/01/2017	3,309.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	1,234.00	.00
120	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	243,292.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,800.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	8,075.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,705.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,895.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,231.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,015.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,195.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,616.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,622.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	242.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	915.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	612.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	15,363.40	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,068.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,157.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	8,161.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	238.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,456.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,176.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	391.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,250.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,294.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,189.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,281.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,198.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	839.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,187.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	1,819.00	.00
149	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 37	19/01/2017	39,165.00	.00
150	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,395.00	.00
151	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	2,481.00	.00
152	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,262.00	.00
153	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	753.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
154	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,517.00	.00
155	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	10,595.00	.00
156	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 37	19/01/2017	77,925.00	.00
157	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 37	19/01/2017	88,000.00	.00
158	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 37	19/01/2017	15,687.00	.00
159	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,000.00	.00
160	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,051.00	.00
161	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,298.00	.00
162	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	489.00	.00
163	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	12,354.00	.00
164	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,129.00	.00
165	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	515.00	.00
166	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	806.00	.00
167	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	931.00	.00
168	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	1,115.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,216.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,278.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,813.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	7,323.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	587.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	418.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,273.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,187.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,286.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,920.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,944.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	9,209.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,480.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,135.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	8,473.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,111.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	863.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,242.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	8,188.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,422.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,571.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,346.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	2,665.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	980.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,060.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,973.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,868.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,738.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,486.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,364.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	14,711.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,652.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,582.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	431.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,583.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,095.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,182.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,339.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,441.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,980.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	2,374.00	.00
210	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	62,849.00	.00
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	12,862.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,816.00	.00
213	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,017.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	10,005.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	881.00	.00
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	1,373.00	.00
217	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	39,978.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,707.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,442.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	8,978.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,652.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,736.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,191.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	1,394.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
225	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	207,399.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,117.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,022.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	947.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	983.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,192.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,116.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	6,528.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	922.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,521.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,093.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,043.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,145.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,092.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,515.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,068.00	.00
241	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 37	19/01/2017	77,762.40	.00
242	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 37	19/01/2017	1,168.00	.00
243	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 37	19/01/2017	67,126.00	.00
244	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	82,159.00	.00
245	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	2,195.00	.00
246	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	9,424.00	.00
247	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	12,087.00	.00
248	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	1,878.00	.00
249	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	2,429.00	.00
250	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	1,882.00	.00
251	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	2,012.00	.00
252	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	1,225.00	.00
253	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	1,765.00	.00
254	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	3,752.00	.00
255	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	1,028.00	.00
256	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	3,207.00	.00
257	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	2,490.00	.00
258	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	1,477.00	.00
259	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS		I - 37	19/01/2017	2,182.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
260	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	919.00	.00
261	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	2,971.00	.00
262	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	2,139.00	.00
263	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	9,124.00	.00
264	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	194.00	.00
265	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	350.00	.00
266	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,146.00	.00
267	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,449.00	.00
268	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,017.00	.00
269	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,034.00	.00
270	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,158.00	.00
271	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	6,826.00	.00
272	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	903.00	.00
273	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	7,307.00	.00
274	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	41,842.00	.00
275	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,367.00	.00
276	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,431.00	.00
277	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,911.00	.00
278	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	678.00	.00
279	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	1,157.00	.00
280	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	370.00	.00
281	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	1,417.00	.00
282	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	528.00	.00
283	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	3,302.00	.00
284	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	2,236.00	.00
285	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	1,528.00	.00
286	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	1,617.00	.00
287	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 37	19/01/2017	230,576.00	.00
288	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 37	19/01/2017	132,822.00	.00
289	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 37	19/01/2017	106,122.00	.00
290	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,052.00	.00
291	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,791.00	.00
292	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	904.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
293	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	2,682.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
294	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	3,849.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
295	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	1,598.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
296	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	4,638.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
297	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	2,822.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
298	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	24,395.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
299	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	1,565.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
300	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	3,181.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
301	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	364.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
302	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	7,000.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
303	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	1,313.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
304	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	2,035.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
305	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	8,354.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
306	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	80.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
307	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	32,541.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
308	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 37	19/01/2017	5,407.00		.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
309	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 37	19/01/2017	24,462.00	.00
310	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 37	19/01/2017	4,514.00	.00
311	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 37	19/01/2017	8,939.00	.00
312	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 37	19/01/2017	4,874.00	.00
313	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 37	19/01/2017	66,986.00	.00
314	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	2,268.00	.00
					(RECUDACION DE INGR						
315	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	2,752.00	.00
					(RECUDACION DE INGR						
316	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	3,992.00	.00
					(RECUDACION DE INGR						
317	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	18,447.00	.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
318	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 37	19/01/2017	1,060.00	.00
319	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	3,660.00	.00
					(RECUDACION DE ING						
320	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	8,694.00	.00
					(RECUDACION DE ING						
321	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	302.00	.00
					(RECUDACION DE ING						
322	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	7,837.00	.00
					(RECUDACION DE ING						
323	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	362.00	.00
					(RECUDACION DE ING						
324	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	2,489.00	.00
					(RECUDACION DE ING						
325	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 37	19/01/2017	968.00	.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
326	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A.	(REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 37	19/01/2017	226,140.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
327	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	109,643.00	.00
328	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 37	19/01/2017	18,819.00	.00
329	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 37	19/01/2017	3,210.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,558.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,127.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,109.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	15.00	.00
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	754.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,806.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,973.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	3,997.00	.00
338	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	56,948.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,718.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	389.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	18,668.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	588.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,064.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,153.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	543.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	417.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	383.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	1,394.00	.00
349	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	45,086.00	.00
350	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/01/2017	197,828.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	1,998.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	2,820.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,168.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	12,261.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	4,773.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	5,639.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	6,183.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	363.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 37	19/01/2017	3,089.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 37	19/01/2017	6,936.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
361	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	2,899.00	.00
362	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	4,925.00	.00
363	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	861.00	.00
364	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	12,005.00	.00
365	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	438.00	.00
366	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	5,604.00	.00
367	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 37	19/01/2017	425.00	.00
368	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEPAS)	(REC. PROPIO,	I - 37	19/01/2017	72,755.00	.00
396	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 37	19/01/2017	.00	6,797,018.00
398	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 37	19/01/2017	.00	431,898.00
400	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	19/01/2017	.00	83,016.00
402	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	19/01/2017	.00	50,162.00
404	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	19/01/2017	.00	18,472.00
406	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 37	19/01/2017	.00	564,574.00
408	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 37	19/01/2017	.00	8,000.00
410	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	.00	7,164.00
412	4141	000000004	00000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	.00	172,092.00
414	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	6,038.80
416	4143	000000004	00000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	3,121.00
418	4143	000000004	00000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	33,093.00
420	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	25,517.00
422	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	2,902.20
424	4143	000000004	00000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	12,898.00
426	4143	000000004	00000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	83,079.00
428	4143	000000004	00000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	10,862.00
430	4143	000000004	00000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	9,732.00
432	4144	000000004	00000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 37	19/01/2017	.00	61.00
434	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	.00	9,242.00
436	4151	000000005	00000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	.00	425.00
438	4159	000000005	00000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 37	19/01/2017	.00	2.00
440	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS		I - 37	19/01/2017	.00	8,619.40
442	4213	000000001	00000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 37	19/01/2017	.00	13,148.00
393	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	19/01/2017	1,800,985.00	.00
369	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 37	19/01/2017	6,797,018.00	.00
370	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 37	19/01/2017	431,898.00	.00
371	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 37	19/01/2017	83,016.00	.00
372	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 37	19/01/2017	50,162.00	.00
373	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 37	19/01/2017	18,472.00	.00
374	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 37	19/01/2017	564,574.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
375	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 37	19/01/2017	8,000.00	.00
376	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	7,164.00	.00
377	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	172,092.00	.00
378	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 37	19/01/2017	6,038.80	.00
379	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	3,121.00	.00
380	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 37	19/01/2017	33,093.00	.00
381	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 37	19/01/2017	25,517.00	.00
382	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 37	19/01/2017	2,902.20	.00
383	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	19/01/2017	12,898.00	.00
384	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	83,079.00	.00
385	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	10,862.00	.00
386	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 37	19/01/2017	9,732.00	.00
387	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 37	19/01/2017	61.00	.00
388	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 37	19/01/2017	9,242.00	.00
389	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 37	19/01/2017	425.00	.00
390	8120	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 37	19/01/2017	2.00	.00
391	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 37	19/01/2017	8,619.40	.00
392	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 37	19/01/2017	13,148.00	.00
881	8140	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 37	19/01/2017	25,517.00	.00
882	8140	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 37	19/01/2017	2,902.20	.00
883	8140	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 37	19/01/2017	12,898.00	.00
884	8140	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 37	19/01/2017	83,079.00	.00
885	8140	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 37	19/01/2017	10,862.00	.00
886	8140	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 37	19/01/2017	9,732.00	.00
887	8140	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 37	19/01/2017	61.00	.00
888	8140	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 37	19/01/2017	9,242.00	.00
889	8140	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 37	19/01/2017	425.00	.00
890	8140	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	0	I - 37	19/01/2017	2.00	.00
891	8140	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 37	19/01/2017	8,619.40	.00
892	8140	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 37	19/01/2017	13,148.00	.00
897	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 37	19/01/2017	.00	6,797,018.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
899	8140	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 37	19/01/2017	.00	431,898.00
901	8140	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 37	19/01/2017	.00	83,016.00
903	8140	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 37	19/01/2017	.00	50,162.00
905	8140	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 37	19/01/2017	.00	18,472.00
907	8140	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 37	19/01/2017	.00	564,574.00
909	8140	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 37	19/01/2017	.00	8,000.00
911	8140	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 37	19/01/2017	.00	7,164.00
913	8140	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 37	19/01/2017	.00	172,092.00
915	8140	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 37	19/01/2017	.00	6,038.80
917	8140	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 37	19/01/2017	.00	3,121.00
919	8140	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 37	19/01/2017	.00	33,093.00
921	8140	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 37	19/01/2017	.00	25,517.00
923	8140	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 37	19/01/2017	.00	2,902.20
925	8140	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 37	19/01/2017	.00	12,898.00
927	8140	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 37	19/01/2017	.00	83,079.00
929	8140	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 37	19/01/2017	.00	10,862.00
931	8140	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 37	19/01/2017	.00	9,732.00
933	8140	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 37	19/01/2017	.00	61.00
935	8140	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 37	19/01/2017	.00	9,242.00
937	8140	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 37	19/01/2017	.00	425.00
939	8140	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	0	I - 37	19/01/2017	.00	2.00
941	8140	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 37	19/01/2017	.00	8,619.40
943	8140	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 37	19/01/2017	.00	13,148.00
869	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 37	19/01/2017	6,797,018.00	.00
870	8140	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 37	19/01/2017	431,898.00	.00
871	8140	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 37	19/01/2017	83,016.00	.00
872	8140	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 37	19/01/2017	50,162.00	.00
873	8140	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 37	19/01/2017	18,472.00	.00
874	8140	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 37	19/01/2017	564,574.00	.00
875	8140	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 37	19/01/2017	8,000.00	.00
876	8140	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 37	19/01/2017	7,164.00	.00
877	8140	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 37	19/01/2017	172,092.00	.00
878	8140	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 37	19/01/2017	6,038.80	.00
879	8140	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 37	19/01/2017	3,121.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
880	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 37	19/01/2017	33,093.00	.00
397	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 37	19/01/2017	.00	6,797,018.00
399	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 37	19/01/2017	.00	431,898.00
401	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 37	19/01/2017	.00	83,016.00
403	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 37	19/01/2017	.00	50,162.00
405	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 37	19/01/2017	.00	18,472.00
407	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 37	19/01/2017	.00	564,574.00
409	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 37	19/01/2017	.00	8,000.00
411	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	7,164.00
413	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	.00	172,092.00
415	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 37	19/01/2017	.00	6,038.80
417	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 37	19/01/2017	.00	3,121.00
419	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 37	19/01/2017	.00	33,093.00
421	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 37	19/01/2017	.00	25,517.00
423	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 37	19/01/2017	.00	2,902.20
425	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	19/01/2017	.00	12,898.00
427	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	.00	83,079.00
429	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 37	19/01/2017	.00	10,862.00
431	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 37	19/01/2017	.00	9,732.00
433	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 37	19/01/2017	.00	61.00
435	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 37	19/01/2017	.00	9,242.00
437	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 37	19/01/2017	.00	425.00
439	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 - 37	19/01/2017	.00	2.00
441	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 37	19/01/2017	.00	8,619.40
443	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 37	19/01/2017	.00	13,148.00
395	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	19/01/2017	.00	1,800,985.00
394	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	19/01/2017	1,800,985.00	.00
T O T A L E S :									26,854,394.20	26,854,394.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 38	19/01/2017	801.00	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 38	19/01/2017	638,988.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 38	19/01/2017	28,823.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 38	19/01/2017	1,622,035.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 38	19/01/2017	803,011.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 38	19/01/2017	571,824.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 38	19/01/2017	346,425.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 38	19/01/2017	126,750.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 38	19/01/2017	6,548.00	.00
25	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 38	19/01/2017	.00	4,620,987.00
27	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 38	19/01/2017	.00	82,097.00
29	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 38	19/01/2017	.00	12,028.00
31	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 38	19/01/2017	.00	13,578.00
33	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 38	19/01/2017	.00	1,646.00
35	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 38	19/01/2017	.00	291.00
37	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	19/01/2017	.00	139,149.00
39	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/01/2017	.00	434.00
41	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/01/2017	.00	472.00
43	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/01/2017	.00	369.00
45	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/01/2017	.00	1,252.00
47	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 38	19/01/2017	.00	32,594.00
22	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	19/01/2017	759,692.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 38	19/01/2017	4,620,987.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 38	19/01/2017	82,097.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 38	19/01/2017	12,028.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 38	19/01/2017	13,578.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 38	19/01/2017	1,646.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 38	19/01/2017	291.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 38	19/01/2017	139,149.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 38	19/01/2017	434.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 38	19/01/2017	472.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 38	19/01/2017	369.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 38	19/01/2017	1,252.00	.00
21	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 38	19/01/2017	32,594.00	.00
542	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 38	19/01/2017	.00	472.00
544	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 38	19/01/2017	.00	369.00
546	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 38	19/01/2017	.00	1,252.00
548	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 38	19/01/2017	.00	32,594.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 38	19/01/2017	4,620,987.00	.00
511	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 38	19/01/2017	82,097.00	.00
512	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 38	19/01/2017	12,028.00	.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 38	19/01/2017	13,578.00	.00
514	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 38	19/01/2017	1,646.00	.00
515	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 38	19/01/2017	291.00	.00
516	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y	0	I - 38	19/01/2017	139,149.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE SERVICIO PÚBLICO												
517	8140	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 38	19/01/2017	434.00		.00
518	8140	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 38	19/01/2017	472.00		.00
519	8140	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 38	19/01/2017	369.00		.00
520	8140	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 38	19/01/2017	1,252.00		.00
521	8140	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 38	19/01/2017	32,594.00		.00
526	8140	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 38	19/01/2017	.00		4,620,987.00
528	8140	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 38	19/01/2017	.00		82,097.00
530	8140	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 38	19/01/2017	.00		12,028.00
532	8140	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 38	19/01/2017	.00		13,578.00
534	8140	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 38	19/01/2017	.00		1,646.00
536	8140	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 38	19/01/2017	.00		291.00
538	8140	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 38	19/01/2017	.00		139,149.00
540	8140	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 38	19/01/2017	.00		434.00
26	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 38	19/01/2017	.00		4,620,987.00
28	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 38	19/01/2017	.00		82,097.00
30	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 38	19/01/2017	.00		12,028.00
32	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 38	19/01/2017	.00		13,578.00
34	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 38	19/01/2017	.00		1,646.00
36	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 38	19/01/2017	.00		291.00
38	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 38	19/01/2017	.00		139,149.00
40	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 38	19/01/2017	.00		434.00
42	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 38	19/01/2017	.00		472.00
44	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 38	19/01/2017	.00		369.00
46	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 38	19/01/2017	.00		1,252.00
48	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 38	19/01/2017	.00		32,594.00
24	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	19/01/2017	.00		759,692.00
23	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	19/01/2017	759,692.00		.00
T O T A L E S :										15,474,383.00		15,474,383.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	9,220.00 .00
2	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 39	20/01/2017	95,000.00 .00
3	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 39	20/01/2017	96,992.00 .00
4	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	2,870.00 .00
5	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	629.00 .00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	1,303,700.00 .00
7	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	981,167.02 .00
8	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	686.00 .00
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 39	20/01/2017	587.00 .00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
10	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,004.00	.00
11	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		943.00	.00
12	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,017.00	.00
13	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,797.00	.00
14	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,781.00	.00
15	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		4,038.00	.00
16	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,757.00	.00
17	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,111.00	.00
18	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,775.00	.00
19	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		7,554.00	.00
20	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,329.00	.00
21	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		4,386.00	.00
22	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		446.00	.00
23	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		8,616.00	.00
24	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		694.00	.00
25	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		370.00	.00
26	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		3,922.00	.00
27	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		21,144.00	.00
28	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		5,263.00	.00
29	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		3,984.00	.00
30	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,903.00	.00
31	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,208.00	.00
32	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		901.00	.00
33	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		380.00	.00
34	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		967.00	.00
35	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,000.00	.00
36	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		588.00	.00
37	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		581.00	.00
38	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		840.00	.00
39	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,484.00	.00
40	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		444.00	.00
41	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		3,043.00	.00
42	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 39	20/01/2017		1,267.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
43	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		848.00	.00
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		3,136.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,095.00	.00
46	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		5,207.00	.00
47	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		735.00	.00
48	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,909.00	.00
49	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,251.00	.00
50	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,047.00	.00
51	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,949.00	.00
52	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,403.00	.00
53	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,009.00	.00
54	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,552.00	.00
55	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 39	20/01/2017		11,661.00	.00
56	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 39	20/01/2017		608,586.00	.00
57	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		799.00	.00
58	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		794.00	.00
59	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		4,961.00	.00
60	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,577.00	.00
61	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		4,557.00	.00
62	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		3,181.00	.00
63	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		3,857.00	.00
64	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		289.00	.00
65	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,835.00	.00
66	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,145.00	.00
67	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		2,025.00	.00
68	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		926.00	.00
69	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		4,287.00	.00
70	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 39	20/01/2017		3,975.00	.00
71	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 39	20/01/2017		146,036.00	.00
72	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 39	20/01/2017		1,414.00	.00
73	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 39	20/01/2017		4,104.00	.00
74	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017		1,793.00	.00
75	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 39	20/01/2017		4,086.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
76	1112	000000004	000000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 39	20/01/2017	7,501.00	.00
77	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	17,689.00	.00
78	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	5,322.00	.00
79	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	6,220.00	.00
80	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	2,088.00	.00
81	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	3,900.00	.00
82	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 39	20/01/2017	22,098.00	.00
83	1112	000000004	000000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 39	20/01/2017	3,313.00	.00
84	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 39	20/01/2017	4,311.00	.00
85	1112	000000004	000000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 39	20/01/2017	4,091.00	.00
86	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	402.00	.00
87	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	1,199.00	.00
88	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	10,502.00	.00
89	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 39	20/01/2017	1,133.00	.00
90	1112	000000004	000000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 39	20/01/2017	9,509.00	.00
91	1112	000000004	000000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 39	20/01/2017	2,182.00	.00
92	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	2,535.00	.00
93	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	746.00	.00
94	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	1,786.00	.00
95	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	1,587.00	.00
96	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	1,659.00	.00
97	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	1,500.00	.00
98	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	300.00	.00
99	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	54.00	.00
100	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	2,563.00	.00
101	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	1,247.00	.00
102	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	475.00	.00
103	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	5,336.00	.00
104	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	1,286.00	.00
105	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	548.00	.00
106	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	2,199.00	.00
107	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	3,285.00	.00
108	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	421.00	.00
109	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 39	20/01/2017	687.00	.00
110	1112	000000002	000000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 39	20/01/2017	2,340.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,838.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	815.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,194.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,351.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	819.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	367.00	.00
117	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	8,317.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,783.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,509.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	690.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,529.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	500.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	146.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,129.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,160.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	618.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	5,663.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	926.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	598.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	1,718.00	.00
131	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	218,218.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	908.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	772.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,563.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,316.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	9,827.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	498.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,577.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	500.00	.00
140	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	75,555.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,641.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,818.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	764.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	4,118.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,805.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,396.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,282.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,707.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,013.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,889.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,772.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,478.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,177.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,631.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,194.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	4,482.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,074.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,638.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	467.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	2,470.00	.00
161	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	149,545.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	683.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	478.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	12,482.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,022.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,699.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,666.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,752.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	4,434.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	714.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	7,753.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	6,210.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	1,784.00	.00
174	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	4,047.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	1,646.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	589.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,163.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,154.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,313.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,070.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	207.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,325.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	872.00	.00
184	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	249,678.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	1,781.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	7,848.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	1,905.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	3,510.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	4,046.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	8,564.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	5,196.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	1,880.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	804.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	2,819.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	3,951.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	1,273.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	1,102.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	1,049.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	5,275.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	5,080.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	770.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	6,856.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	925.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	2,825.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	1,742.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 39	20/01/2017	1,513.00	.00
207	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 39	20/01/2017	60,187.60	.00
208	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 39	20/01/2017	182.00	.00
209	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 39	20/01/2017	1,010.00	.00
210	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	70,000.00	.00
211	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS)		I - 39	20/01/2017	4,914.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
212	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	2,144.00	.00
213	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	3,442.00	.00
214	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	1,544.00	.00
215	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	3,070.00	.00
216	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	3,280.00	.00
217	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	1,688.00	.00
218	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	1,344.00	.00
219	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	7,464.00	.00
220	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	2,510.00	.00
221	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	1,582.00	.00
222	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	1,906.00	.00
223	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	2,780.00	.00
224	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	3,662.00	.00
225	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	1,685.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	5,120.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	729.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	4,368.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,802.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	6,771.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	10,299.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,257.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	1,515.00	.00
234	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 39	20/01/2017	525,738.00	.00
235	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 39	20/01/2017	160,337.00	.00
236	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	1,669.00	.00
237	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	876.00	.00
238	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	3,362.00	.00
239	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	514.00	.00
240	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	20/01/2017	1,680.00	.00
241	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 39	20/01/2017	196,359.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,521.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,074.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	1,668.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,296.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,022.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,670.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	9,183.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	822.00	.00
250	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	3,045.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	466.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	507.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	765.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	10,804.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	693.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	428.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	6,859.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	704.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	877.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	895.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	870.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	4,519.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	294.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,583.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,000.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,486.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	366.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,520.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,381.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	598.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	2,262.00	.00
272	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 39	20/01/2017	118,000.00	.00
273	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 39	20/01/2017	28,679.00	.00
274	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	673.00	.00
275	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	2,089.00	.00
276	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	11,596.00	.00
277	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	1,587.00	.00
278	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	429.00	.00
279	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	436.00	.00
280	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	902.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
281	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	1,894.00	.00
282	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	2,379.00	.00
283	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	2,399.00	.00
284	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	1,366.00	.00
285	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 39	20/01/2017	76,301.00	.00
286	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	465.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	800.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	11,330.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,746.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	17,879.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,344.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	1,000.00	.00
293	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	36,954.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,467.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	671.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,403.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,343.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	714.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	252.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,692.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	543.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,128.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	443.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	5,733.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	5,038.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,618.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,457.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,917.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	11,647.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	10,120.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	9,547.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	467.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,703.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,048.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	6,709.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,732.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,045.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	428.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	3,168.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	330.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	4,313.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	650.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,697.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,648.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	340.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	1,728.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	10,608.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,060.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 39	20/01/2017	2,491.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 39	20/01/2017	2,705.00	.00
331	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	139,442.00	.00
332	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 39	20/01/2017	23,495.00	.00
333	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 39	20/01/2017	1,752.00	.00
334	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	731.00	.00
335	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	734.00	.00
336	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	10,574.00	.00
337	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	384.00	.00
338	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	40,407.00	.00
339	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	444.00	.00
340	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	291.00	.00
341	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	19,986.00	.00
342	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	80.00	.00
343	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/01/2017	650.00	.00
344	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/01/2017	225,828.00	.00
368	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 39	20/01/2017	.00	7,408,386.00
370	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 39	20/01/2017	.00	162,717.00
372	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	20/01/2017	.00	63,708.00
374	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	20/01/2017	.00	47,054.00
376	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	20/01/2017	.00	15,247.00
378	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 39	20/01/2017	.00	262,116.00
380	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		I - 39	20/01/2017	.00	29,119.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
382	4141	000000004	0000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 39	20/01/2017	.00	26,984.00
384	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	.00	10,824.00
386	4143	000000004	0000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	.00	3,592.00
388	4143	000000004	0000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	.00	40,761.00
390	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	.00	168,081.54
392	4143	000000004	0000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	.00	1,976.50
394	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	.00	80,502.00
396	4144	000000004	0000000000004	0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 39	20/01/2017	.00	7,900.00
398	4144	000000004	0000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 39	20/01/2017	.00	170.00
400	4151	000000005	0000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 39	20/01/2017	.00	8,663.50
402	4151	000000005	0000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 39	20/01/2017	.00	85.00
404	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 39	20/01/2017	.00	17,660.08
406	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 39	20/01/2017	.00	6,209.00
365	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	20/01/2017	1,808,487.00	.00
345	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 39	20/01/2017	7,408,386.00	.00
346	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 39	20/01/2017	162,717.00	.00
347	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 39	20/01/2017	63,708.00	.00
348	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 39	20/01/2017	47,054.00	.00
349	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 39	20/01/2017	15,247.00	.00
350	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 39	20/01/2017	262,116.00	.00
351	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	29,119.00	.00
352	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 39	20/01/2017	26,984.00	.00
353	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 39	20/01/2017	10,824.00	.00
354	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	3,592.00	.00
355	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 39	20/01/2017	40,761.00	.00
356	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 39	20/01/2017	168,081.54	.00
357	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 39	20/01/2017	1,976.50	.00
358	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	20/01/2017	80,502.00	.00
359	8120	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 39	20/01/2017	7,900.00	.00
360	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 39	20/01/2017	170.00	.00
361	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	20/01/2017	8,663.50	.00
362	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 39	20/01/2017	85.00	.00
363	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 39	20/01/2017	17,660.08	.00
364	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 39	20/01/2017	6,209.00	.00
891	8140	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 39	20/01/2017	.00	168,081.54
893	8140	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 39	20/01/2017	.00	1,976.50
895	8140	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 39	20/01/2017	.00	80,502.00
897	8140	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 39	20/01/2017	.00	7,900.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
899	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 39	20/01/2017	.00	170.00
901	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 39	20/01/2017	.00	8,663.50
903	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 39	20/01/2017	.00	85.00
905	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 39	20/01/2017	.00	17,660.08
907	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 39	20/01/2017	.00	6,209.00
845	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 39	20/01/2017	7,408,386.00	.00
846	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 39	20/01/2017	162,717.00	.00
847	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 39	20/01/2017	63,708.00	.00
848	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 39	20/01/2017	47,054.00	.00
849	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 39	20/01/2017	15,247.00	.00
850	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 39	20/01/2017	262,116.00	.00
851	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 39	20/01/2017	29,119.00	.00
852	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 39	20/01/2017	26,984.00	.00
853	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 39	20/01/2017	10,824.00	.00
854	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 39	20/01/2017	3,592.00	.00
855	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 39	20/01/2017	40,761.00	.00
856	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 39	20/01/2017	168,081.54	.00
857	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 39	20/01/2017	1,976.50	.00
858	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 39	20/01/2017	80,502.00	.00
859	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 39	20/01/2017	7,900.00	.00
860	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 39	20/01/2017	170.00	.00
861	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 39	20/01/2017	8,663.50	.00
862	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 39	20/01/2017	85.00	.00
863	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 39	20/01/2017	17,660.08	.00
864	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 39	20/01/2017	6,209.00	.00
869	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 39	20/01/2017	.00	7,408,386.00
871	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 39	20/01/2017	.00	162,717.00
873	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 39	20/01/2017	.00	63,708.00
875	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 39	20/01/2017	.00	47,054.00
877	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 39	20/01/2017	.00	15,247.00
879	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 39	20/01/2017	.00	262,116.00
881	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 39	20/01/2017	.00	29,119.00
883	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 39	20/01/2017	.00	26,984.00
885	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 39	20/01/2017	.00	10,824.00
887	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 39	20/01/2017	.00	3,592.00
889	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 39	20/01/2017	.00	40,761.00
369	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 39	20/01/2017	.00	7,408,386.00
371	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 39	20/01/2017	.00	162,717.00
373	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 39	20/01/2017	.00	63,708.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
375	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 39	20/01/2017	.00	47,054.00
377	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 39	20/01/2017	.00	15,247.00
379	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 39	20/01/2017	.00	262,116.00
381	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	.00	29,119.00
383	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 39	20/01/2017	.00	26,984.00
385	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 39	20/01/2017	.00	10,824.00
387	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 39	20/01/2017	.00	3,592.00
389	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 39	20/01/2017	.00	40,761.00
391	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 39	20/01/2017	.00	168,081.54
393	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 39	20/01/2017	.00	1,976.50
395	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	20/01/2017	.00	80,502.00
397	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 39	20/01/2017	.00	7,900.00
399	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 39	20/01/2017	.00	170.00
401	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	20/01/2017	.00	8,663.50
403	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 39	20/01/2017	.00	85.00
405	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 39	20/01/2017	.00	17,660.08
407	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 39	20/01/2017	.00	6,209.00
367	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	20/01/2017	.00	1,808,487.00
366	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	20/01/2017	1,808,487.00	.00
T O T A L E S :						26,893,753.86	26,893,753.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 40	20/01/2017	5,093.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 40	20/01/2017	121,088.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 40	20/01/2017	3,133.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 40	20/01/2017	1,063,881.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 40	20/01/2017	2,484,337.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 40	20/01/2017	449,809.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 40	20/01/2017	1,154,772.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 40	20/01/2017	113,220.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 40	20/01/2017	16,949.00	.00
24	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 40	20/01/2017	.00	6,329,001.00
26	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/01/2017	.00	6,875.00
28	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/01/2017	.00	15,665.00
30	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/01/2017	.00	566.00
32	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 40	20/01/2017	.00	7,605.00
34	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	20/01/2017	.00	438.00
36	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	20/01/2017	.00	4,088.00
38	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	20/01/2017	.00	457.00
40	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	20/01/2017	.00	1,528.00
42	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	20/01/2017	.00	2,142.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 40	20/01/2017	.00	38,350.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	20/01/2017	994,433.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	20/01/2017	6,329,001.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 40	20/01/2017	6,875.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 40	20/01/2017	15,665.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 40	20/01/2017	566.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 40	20/01/2017	7,605.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 40	20/01/2017	438.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 40	20/01/2017	4,088.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 40	20/01/2017	457.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 40	20/01/2017	1,528.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 40	20/01/2017	2,142.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 40	20/01/2017	38,350.00	.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 40	20/01/2017	6,329,001.00	.00
511	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 40	20/01/2017	6,875.00	.00
512	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 40	20/01/2017	15,665.00	.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 40	20/01/2017	566.00	.00
514	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 40	20/01/2017	7,605.00	.00
515	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 40	20/01/2017	438.00	.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 40	20/01/2017	4,088.00	.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 40	20/01/2017	457.00	.00
518	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 40	20/01/2017	1,528.00	.00
519	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 40	20/01/2017	2,142.00	.00
520	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 40	20/01/2017	38,350.00	.00
525	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 40	20/01/2017	.00	6,329,001.00
527	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 40	20/01/2017	.00	6,875.00
529	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 40	20/01/2017	.00	15,665.00
531	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 40	20/01/2017	.00	566.00
533	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 40	20/01/2017	.00	7,605.00
535	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 40	20/01/2017	.00	438.00
537	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 40	20/01/2017	.00	4,088.00
539	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 40	20/01/2017	.00	457.00
541	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 40	20/01/2017	.00	1,528.00
543	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 40	20/01/2017	.00	2,142.00
545	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 40	20/01/2017	.00	38,350.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	20/01/2017	.00	6,329,001.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 40	20/01/2017	.00	6,875.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 40	20/01/2017	.00	15,665.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 40	20/01/2017	.00	566.00
33	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 40	20/01/2017	.00	7,605.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 40	20/01/2017	.00	438.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 40	20/01/2017	.00	4,088.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y		I - 40	20/01/2017	.00	457.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA												
41	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 40	20/01/2017		.00	1,528.00
43	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 40	20/01/2017		.00	2,142.00
45	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 40	20/01/2017		.00	38,350.00
23	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	20/01/2017		.00	994,433.00
22	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	20/01/2017		994,433.00	.00
T O T A L E S :											20,214,578.00	20,214,578.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 41	21/01/2017	46,970.00	.00
2	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	4,847.00	.00
3	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	4,180.00	.00
4	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	2,758.00	.00
5	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	1,853.00	.00
6	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	1,643.00	.00
7	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	360.00	.00
8	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	926.00	.00
9	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	1,125.00	.00
10	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	8,054.00	.00
11	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	2,318.00	.00
12	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	2,342.00	.00
13	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	1,443.00	.00
14	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	1,562.00	.00
15	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	1,564.00	.00
16	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	49,050.00	.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	4,513.00	.00
18	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	674.00	.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	5,134.00	.00
20	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	10,408.00	.00
21	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	1,720.00	.00
22	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	10,171.00	.00
23	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	8,303.00	.00
24	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	5,157.00	.00
25	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	3,646.00	.00
26	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	1,018.00	.00
27	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	299.00	.00
28	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	832.00	.00
29	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)	I - 41	21/01/2017	1,751.00	.00
30	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 41	21/01/2017	40,793.00	.00
31	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	1,744.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 41	21/01/2017	1,433.00	.00
33	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 41	21/01/2017	9,070.00	.00
34	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 41	21/01/2017	1,070.00	.00
35	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 41	21/01/2017	1,345.00	.00
36	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 41	21/01/2017	2,622.00	.00
37	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 41	21/01/2017	11,446.00	.00
38	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 41	21/01/2017	1,280,105.52	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	12,747.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	227.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	12,128.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,437.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	397.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,444.00	.00
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	728.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,097.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,519.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,286.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	513.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	291.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,423.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	546.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,253.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	7,791.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	1,803.00	.00
56	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 41	21/01/2017	876.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,079.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	5,250.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,167.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	11,518.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	354.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	396.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	6,142.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,335.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,592.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	398.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 41	21/01/2017	4,115.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
68	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,752.00	.00
69	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,859.00	.00
70	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	459.00	.00
71	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	397.00	.00
72	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	407.00	.00
73	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	9,095.00	.00
74	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	8,741.00	.00
75	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,624.00	.00
76	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	548.00	.00
77	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,656.00	.00
78	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,920.00	.00
79	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	8,642.00	.00
80	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,690.00	.00
81	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,805.00	.00
82	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,211.00	.00
83	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,168.00	.00
84	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	894.00	.00
85	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT	(R.P.)	I - 41	21/01/2017	91,464.00	.00
86	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT	(R.P.)	I - 41	21/01/2017	21,895.00	.00
87	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,874.00	.00
88	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,005.00	.00
89	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,301.00	.00
90	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	688.00	.00
91	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,037.00	.00
92	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	382.00	.00
93	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	374.00	.00
94	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,159.00	.00
95	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,159.00	.00
96	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	491.00	.00
97	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,437.00	.00
98	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	954.00	.00
99	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,299.00	.00
100	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	3,931.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	373.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,129.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	2,362.00	.00
104	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	21/01/2017	7,041.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,283.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,011.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	662.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,968.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	342.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	535.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	5,500.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	678.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	760.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	348.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	533.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,811.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,100.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,298.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,924.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	437.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,450.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	649.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	563.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	655.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	30,312.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	8,194.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,917.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	717.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	10,514.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	838.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,894.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	556.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	4,420.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,324.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,869.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,233.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,709.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	9,215.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,583.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,004.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,428.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,493.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,343.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	989.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	16,639.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,014.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	5,899.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	335.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	5,342.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,604.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	1,630.00	.00
152	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	871.00	.00
153	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	812.00	.00
154	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	994.00	.00
155	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	307.00	.00
156	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	527.00	.00
157	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	1,100.00	.00
158	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	3,111.00	.00
159	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	1,595.00	.00
160	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	3,349.00	.00
161	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	582.00	.00
162	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	1,106.00	.00
163	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	224.00	.00
164	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	80,175.00	.00
165	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	7,231.00	.00
166	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	2,199.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
167	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	651.00	.00
168	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	290.00	.00
169	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	2,006.00	.00
170	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 41	21/01/2017	1,608.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	408.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	418.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	340.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,614.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	326.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	471.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	9,313.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	792.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	864.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,109.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	5,110.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,265.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	5,998.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	499.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	6,169.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	667.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,070.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	745.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,615.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,242.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,981.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,876.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	408.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	1,088.00	.00
195	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	21/01/2017	82,408.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,217.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,268.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,997.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	1,811.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,653.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,887.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,171.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	1,365.00	.00
204	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	977.00	.00
205	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	4,388.00	.00
206	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	298.00	.00
207	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	2,167.00	.00
208	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	2,390.00	.00
209	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	3,334.00	.00
210	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	2,261.00	.00
211	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	1,268.00	.00
212	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	1,132.00	.00
213	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	914.00	.00
214	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	4,426.00	.00
215	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	1,552.00	.00
216	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 41	21/01/2017	5,152.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,837.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,628.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	766.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	285.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,274.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,650.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	611.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,429.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,682.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	474.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,972.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,224.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,128.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	125.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,758.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	548.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
233	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	560.00	.00
234	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	671.00	.00
235	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	1,222.00	.00
236	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	3,626.00	.00
237	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	5,052.00	.00
238	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	784.00	.00
239	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 41	21/01/2017	294.00	.00
240	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	6,043.00	.00
241	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 41	21/01/2017	3,014.00	.00
242	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	1,097.00	.00
243	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	445.00	.00
244	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	351.00	.00
245	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	322.00	.00
246	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	1,312.00	.00
247	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	5,100.00	.00
248	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	282.00	.00
249	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 41	21/01/2017	817.00	.00
250	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	914.00	.00
251	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 41	21/01/2017	7,232.00	.00
252	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	291.00	.00
253	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	1,199.00	.00
254	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	577.00	.00
255	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	3,358.00	.00
256	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	1,500.00	.00
257	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	2,326.00	.00
258	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	2,498.00	.00
259	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	1,896.00	.00
260	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	600.00	.00
261	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	689.00	.00
262	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	302.00	.00
263	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	2,068.00	.00
264	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	3,575.00	.00
265	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	4,787.00	.00
266	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017	810.00	.00
267	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 41	21/01/2017	1,348.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
268	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 41	21/01/2017	19,995.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,507.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,964.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,744.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	29,091.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	4,165.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,898.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,930.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	735.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	854.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,654.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,614.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,514.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	846.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,666.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,131.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,190.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,113.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	979.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,135.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	9,825.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	413.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	3,146.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	1,679.00	.00
292	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 41	21/01/2017	15,371.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	13,763.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,488.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,243.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	2,115.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,226.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	509.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	1,313.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 41	21/01/2017	6,536.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	21/01/2017	1,021.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 41	21/01/2017		3,673.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 41	21/01/2017		334.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 41	21/01/2017		6,646.00	.00
305	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 41	21/01/2017		1,113.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		20,721.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		455.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		1,964.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		382.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		2,705.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		1,156.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		6,234.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		2,477.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		490.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 41	21/01/2017		2,907.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 41	21/01/2017		3,245.00	.00
333	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 41	21/01/2017		.00	3,284,853.00
335	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/01/2017		.00	79,268.00
337	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/01/2017		.00	84,456.00
339	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/01/2017		.00	12,887.00
341	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/01/2017		.00	720.00
343	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/01/2017		.00	45.00
345	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/01/2017		.00	3,969.00
347	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/01/2017		.00	2,684.00
349	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/01/2017		.00	192.00
351	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 41	21/01/2017		.00	618.00
353	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 41	21/01/2017		.00	170.00
355	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 41	21/01/2017		.00	20,475.52
357	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 41	21/01/2017		.00	2,922.00
330	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 41	21/01/2017		912,023.00	.00
317	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 41	21/01/2017		3,284,853.00	.00
318	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 41	21/01/2017		79,268.00	.00
319	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 41	21/01/2017		84,456.00	.00
320	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 41	21/01/2017		12,887.00	.00
321	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 41	21/01/2017		720.00	.00
322	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 41	21/01/2017		45.00	.00
323	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 41	21/01/2017		3,969.00	.00
324	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 41	21/01/2017		2,684.00	.00
325	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y	I - 41	21/01/2017		192.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES					
326	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	21/01/2017	618.00	.00
327	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 41	21/01/2017	170.00	.00
328	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	21/01/2017	20,475.52	.00
329	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 41	21/01/2017	2,922.00	.00
817	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 41	21/01/2017	3,284,853.00	.00
818	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 41	21/01/2017	79,268.00	.00
819	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 41	21/01/2017	84,456.00	.00
820	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 41	21/01/2017	12,887.00	.00
821	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 41	21/01/2017	720.00	.00
822	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 41	21/01/2017	45.00	.00
823	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 41	21/01/2017	3,969.00	.00
824	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 41	21/01/2017	2,684.00	.00
825	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 41	21/01/2017	192.00	.00
826	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 41	21/01/2017	618.00	.00
827	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 41	21/01/2017	170.00	.00
828	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 41	21/01/2017	20,475.52	.00
829	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 41	21/01/2017	2,922.00	.00
834	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 41	21/01/2017	.00	3,284,853.00
836	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 41	21/01/2017	.00	79,268.00
838	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 41	21/01/2017	.00	84,456.00
840	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 41	21/01/2017	.00	12,887.00
842	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 41	21/01/2017	.00	720.00
844	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 41	21/01/2017	.00	45.00
846	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 41	21/01/2017	.00	3,969.00
848	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 41	21/01/2017	.00	2,684.00
850	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 41	21/01/2017	.00	192.00
852	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 41	21/01/2017	.00	618.00
854	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 41	21/01/2017	.00	170.00
856	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 41	21/01/2017	.00	20,475.52
858	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 41	21/01/2017	.00	2,922.00
334	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 41	21/01/2017	.00	3,284,853.00
336	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 41	21/01/2017	.00	79,268.00
338	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 41	21/01/2017	.00	84,456.00
340	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	21/01/2017	.00	12,887.00
342	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 41	21/01/2017	.00	720.00
344	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 41	21/01/2017	.00	45.00
346	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	21/01/2017	.00	3,969.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
348	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 41	21/01/2017	.00	2,684.00
350	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 41	21/01/2017	.00	192.00
352	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	21/01/2017	.00	618.00
354	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 41	21/01/2017	.00	170.00
356	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	21/01/2017	.00	20,475.52
358	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 41	21/01/2017	.00	2,922.00
332	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	21/01/2017	.00	912,023.00
331	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	21/01/2017	912,023.00	.00
T O T A L E S :						11,391,801.56	11,391,801.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 42	21/01/2017	78,325.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 42	21/01/2017	501,137.00	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 42	21/01/2017	16,644.00	.00
10	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 42	21/01/2017	.00	683,921.00
12	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	21/01/2017	.00	3,008.00
14	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 42	21/01/2017	.00	29,755.00
7	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	21/01/2017	120,578.00	.00
4	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 42	21/01/2017	683,921.00	.00
5	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 42	21/01/2017	3,008.00	.00
6	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 42	21/01/2017	29,755.00	.00
504	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 42	21/01/2017	683,921.00	.00
505	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 42	21/01/2017	3,008.00	.00
506	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 42	21/01/2017	29,755.00	.00
511	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 42	21/01/2017	.00	683,921.00
513	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 42	21/01/2017	.00	3,008.00
515	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 42	21/01/2017	.00	29,755.00
11	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 42	21/01/2017	.00	683,921.00
13	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 42	21/01/2017	.00	3,008.00
15	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 42	21/01/2017	.00	29,755.00
9	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	21/01/2017	.00	120,578.00
8	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	21/01/2017	120,578.00	.00
T O T A L E S :						2,270,630.00	2,270,630.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/01/2017	2,961.00	.00
6	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 43	22/01/2017	.00	5,300.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	22/01/2017	2,339.00	.00
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 43	22/01/2017	5,300.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
502	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 43	22/01/2017	5,300.00	.00
507	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 43	22/01/2017	.00	5,300.00
7	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 43	22/01/2017	.00	5,300.00
5	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	22/01/2017	.00	2,339.00
4	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	22/01/2017	2,339.00	.00
T O T A L E S :									18,239.00	18,239.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 44	22/01/2017	811,912.00	.00
2	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 44	22/01/2017	5,136.00	.00
10	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 44	22/01/2017	.00	956,883.00
12	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 44	22/01/2017	.00	3.00
14	4143	000000004	0000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 44	22/01/2017	.00	160.00
16	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 44	22/01/2017	.00	11,685.00
7	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/01/2017	151,683.00	.00
3	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 44	22/01/2017	956,883.00	.00
4	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 44	22/01/2017	3.00	.00
5	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 44	22/01/2017	160.00	.00
6	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 44	22/01/2017	11,685.00	.00
503	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 44	22/01/2017	956,883.00	.00
504	8140	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 44	22/01/2017	3.00	.00
505	8140	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 44	22/01/2017	160.00	.00
506	8140	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 44	22/01/2017	11,685.00	.00
511	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 44	22/01/2017	.00	956,883.00
513	8140	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 44	22/01/2017	.00	3.00
515	8140	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 44	22/01/2017	.00	160.00
517	8140	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 44	22/01/2017	.00	11,685.00
11	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 44	22/01/2017	.00	956,883.00
13	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 44	22/01/2017	.00	3.00
15	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 44	22/01/2017	.00	160.00
17	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 44	22/01/2017	.00	11,685.00
9	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/01/2017	.00	151,683.00
8	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/01/2017	151,683.00	.00
T O T A L E S :									3,057,876.00	3,057,876.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	15,375.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	6,625.00	.00
3	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	1,375.00	.00
4	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	375.00	.00
5	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	29,062.50	.00
6	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	65,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	16,972.22	.00
8	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	1,937.50	.00
9	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	6,000.00	.00
10	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	9,838.89	.00
11	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	201,385.50	.00
12	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	2,118,100.00	.00
13	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	891,278.62	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	1,285.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	799.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	6,837.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	2,487.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	2,978.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	338.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	3,318.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	6,439.54	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	4,714.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	5,221.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	6,941.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	2,261.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS)	I - 45	23/01/2017	9,534.00	.00
27	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	110,000.00	.00
28	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	31,642.00	.00
29	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	3,423.00	.00
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	1,096.00	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	5,157.00	.00
32	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	4,133.00	.00
33	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	468.00	.00
34	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	919.00	.00
35	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 45	23/01/2017	801.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,837.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,655.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,639.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	13,589.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	267.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,258.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,961.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	884.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	2,754.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	911.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,536.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,488.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,049.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	97,820.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	442.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	910.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	605.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,792.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,112.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,831.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,838.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,540.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	525.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,300.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,099.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	8,829.00	.00
62	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	13,702.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	9,574.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	565.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,557.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,414.54	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,585.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,588.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	919.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	323.00	.00
71	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	51,158.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,305.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,871.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,457.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	11,097.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,821.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	5,471.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	855.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	872.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,257.20	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	22.80	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	429.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,274.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	696.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	1,275.00	.00
86	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	75,055.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,931.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,746.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	787.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	768.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	460.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	512.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,000.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	180.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,396.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	11,689.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,934.00	.00
98	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	439,651.00	.00
99	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 45	23/01/2017	613,430.00	.00
100	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 45	23/01/2017	39,677.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	4,854.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	3,852.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	1,121.00	.00
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	405.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,028.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	4,415.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	3,249.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	3,997.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	940.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	499.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	818.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,695.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,348.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	570.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	392.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	418.00	.00
117	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	44,778.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,402.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,293.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	684.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,296.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	97,627.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	52,015.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	266,022.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	73,760.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	451.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,255.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,447.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	788.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	791.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	7,327.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,757.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	7,766.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	52.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	386.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	278.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	467.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	298.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,865.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	615.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	13,858.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,149.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,063.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	1,286.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,627.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	821.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	1,500.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	1,385.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	3,107.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,175.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	7,503.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	3,619.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	31,590.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,986.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	3,662.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	5,533.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	4,081.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,192.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	5,153.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,625.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	3,283.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	13,549.00	.00
163	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	182,682.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	922.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	532.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	1,315.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,509.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	1,371.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	10,287.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	8,208.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	977.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	8,606.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	14,807.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	950.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,847.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	6,168.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	429.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,616.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	11,781.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	27,713.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,608.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,882.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	783.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	643.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	5,714.00	.00
186	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	171,539.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,663.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,000.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	938.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,459.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,214.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,952.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,247.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,967.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,406.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,572.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,042.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,827.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	517.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	300.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	7,350.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,737.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,177.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	85.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,687.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,005.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	116.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,405.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	438.00	.00
210	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	1,503.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	713.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	7,313.00	.00
213	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	8,148.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,312.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,479.00	.00
216	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,199.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	22,020.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,074.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,845.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	907.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,375.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	8,628.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,085.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,401.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,567.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,313.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,418.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,378.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	742.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,666.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,983.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,508.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	578.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,083.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,677.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,346.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	453.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,433.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,418.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,580.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,377.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,769.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	905.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,606.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,191.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	855.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	465.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,270.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,880.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,693.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,540.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,306.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,886.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,930.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,534.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,974.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,294.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,362.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,883.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	862.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	877.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	797.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,655.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,412.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	300.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	10,925.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,745.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,030.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,218.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	422.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,791.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	9,512.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	632.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	7,102.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,567.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	5,201.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
277	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 45	23/01/2017	109,527.88	.00
278	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 45	23/01/2017	1,606.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,804.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	8,695.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	840.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	820.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	300.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,328.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,479.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,066.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,394.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	341.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,331.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,990.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	958.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	359.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,108.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,235.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,553.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,160.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,130.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,712.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	331.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,629.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,247.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	603.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,987.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,593.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,622.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,266.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,684.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	606.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,774.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	4,108.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,514.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	309.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,494.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,378.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,597.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,766.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,956.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	4,079.00	.00
319	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 45	23/01/2017	124,000.00	.00
320	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 45	23/01/2017	34,101.00	.00
321	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	7,343.00	.00
322	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,302.00	.00
323	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	397.00	.00
324	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	840.00	.00
325	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,671.00	.00
326	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,586.00	.00
327	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	12,627.00	.00
328	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	802.00	.00
329	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	868.00	.00
330	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	950.00	.00
331	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	7,922.00	.00
332	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	14,129.00	.00
333	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	887.00	.00
334	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,926.00	.00
335	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	4,858.00	.00
336	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	841.00	.00
337	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,423.00	.00
338	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,611.00	.00
339	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	436.00	.00
340	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	4,400.00	.00
341	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	6,590.00	.00
342	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	642.00	.00
343	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,948.00	.00
344	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 45	23/01/2017	64,000.00	.00
345	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	31,864.00	.00
346	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	24,886.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,580.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	20,149.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	371.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,717.00	.00
351	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,853.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	908.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,800.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	1,800.00	.00
355	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	521.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,570.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,543.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,956.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,324.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	3,420.00	.00
361	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	23,950.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	1,849.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	4,357.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	857.00	.00
365	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	1,656.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,893.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,030.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,960.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	31,490.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	285.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,890.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	11,965.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	967.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	1,279.00	.00
375	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	55,269.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	2,024.00	.00
377	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 45	23/01/2017	2,404.00	.00
378	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	32,458.00	.00
379	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 45	23/01/2017	102,843.00	.00
380	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/01/2017	5,386.00	.00
381	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/01/2017	7,578.00	.00
382	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/01/2017	548.00	.00
383	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/01/2017	4,138.00	.00
384	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/01/2017	3,421.00	.00
385	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/01/2017	3,981.00	.00
386	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/01/2017	1,503.00	.00
387	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/01/2017	11,909.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
388	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	1,158.00	.00
389	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	9,671.00	.00
390	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	4,238.00	.00
391	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	2,448.00	.00
392	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	4,522.00	.00
393	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	688.00	.00
394	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	6,833.00	.00
395	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	7,381.00	.00
396	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	979.00	.00
397	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	2,488.00	.00
398	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	1,125.00	.00
399	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	4,590.00	.00
400	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	4,141.00	.00
401	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	1,799.00	.00
402	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	5,734.00	.00
403	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	2,470.00	.00
404	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	3,213.00	.00
405	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	567.00	.00
406	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	8,642.00	.00
407	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	3,126.00	.00
408	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	1,645.00	.00
409	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	5,760.00	.00
410	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	2,893.00	.00
411	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	3,701.00	.00
412	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 45	23/01/2017	1,053.00	.00
413	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	2,989.00	.00
414	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	3,341.00	.00
415	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	4,793.00	.00
416	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	4,922.00	.00
417	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	34,174.00	.00
418	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	14,633.00	.00
419	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 45	23/01/2017	14,562.00	.00
420	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	1,981.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
421	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	7,509.00	.00
422	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,201.00	.00
423	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,158.00	.00
424	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	572.00	.00
425	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	542.00	.00
426	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,059.00	.00
427	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	575.00	.00
428	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,311.00	.00
429	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	430.00	.00
430	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	5,433.00	.00
431	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,691.00	.00
432	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,858.00	.00
433	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,407.00	.00
434	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	919.00	.00
435	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,782.00	.00
436	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,884.00	.00
437	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,538.00	.00
438	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,479.00	.00
439	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,455.00	.00
440	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,017.00	.00
441	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,767.00	.00
442	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,925.00	.00
443	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,265.00	.00
444	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,597.00	.00
445	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	1,607.00	.00
446	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	182,843.00	.00
447	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,377.00	.00
448	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	231.00	.00
449	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	391.00	.00
450	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	8,003.00	.00
451	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	207.00	.00
452	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,193.00	.00
453	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	2,819.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
454	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	480,497.00	.00
455	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	2,851,729.00	.00
456	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	23/01/2017	9,982.00	.00
457	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,148.00	.00
458	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,308.00	.00
459	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	6,612.00	.00
460	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	14,050.00	.00
461	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,672.00	.00
462	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,672.00	.00
463	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,664.00	.00
464	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,860.00	.00
465	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,416.00	.00
466	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	3,899.00	.00
467	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	4,031.00	.00
468	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,841.00	.00
469	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	12,569.00	.00
470	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	598.00	.00
471	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	2,810.00	.00
472	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	5,765.00	.00
473	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,170.00	.00
474	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 45	23/01/2017	1,983.00	.00
475	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 45	23/01/2017	3,004.00	.00
507	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 45	23/01/2017	.00	13,059,152.00
509	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 45	23/01/2017	.00	351.00
511	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 45	23/01/2017	.00	235,003.00
513	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 45	23/01/2017	.00	119,713.00
515	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 45	23/01/2017	.00	30,342.00
517	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 45	23/01/2017	.00	467,127.00
519	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 45	23/01/2017	.00	4,369.00
521	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 45	23/01/2017	.00	36,598.00
523	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 45	23/01/2017	.00	9,470.00
525	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/01/2017	.00	11,576.40
527	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/01/2017	.00	5,233.00
529	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/01/2017	.00	51,616.00
531	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/01/2017	.00	28,911.08
533	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/01/2017	.00	411.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
535	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/01/2017		.00	33,796.00
537	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/01/2017		.00	37,080.00
539	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/01/2017		.00	8,918.00
541	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/01/2017		.00	5,778.00
543	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	23/01/2017		.00	31,242.00
545	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	23/01/2017		.00	4,743.50
547	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	23/01/2017		.00	4,201.00
549	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	23/01/2017		.00	365.00
551	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 45	23/01/2017		.00	12,486.50
553	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 45	23/01/2017		.00	1,020.00
555	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 45	23/01/2017		.00	56,802.60
557	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 45	23/01/2017		.00	3,280.00
559	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 45	23/01/2017		.00	12,416.00
561	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 45	23/01/2017		.00	153,361.11
504	8120 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 45	23/01/2017		3,059,879.00	.00
476	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 45	23/01/2017		13,059,152.00	.00
477	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 45	23/01/2017		351.00	.00
478	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 45	23/01/2017		235,003.00	.00
479	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 45	23/01/2017		119,713.00	.00
480	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 45	23/01/2017		30,342.00	.00
481	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 45	23/01/2017		467,127.00	.00
482	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 45	23/01/2017		4,369.00	.00
483	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 45	23/01/2017		36,598.00	.00
484	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 45	23/01/2017		9,470.00	.00
485	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 45	23/01/2017		11,576.40	.00
486	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 45	23/01/2017		5,233.00	.00
487	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 45	23/01/2017		51,616.00	.00
488	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 45	23/01/2017		28,911.08	.00
489	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 45	23/01/2017		411.00	.00
490	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 45	23/01/2017		33,796.00	.00
491	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 45	23/01/2017		37,080.00	.00
492	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 45	23/01/2017		8,918.00	.00
493	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 45	23/01/2017		5,778.00	.00
494	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 45	23/01/2017		31,242.00	.00
495	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 45	23/01/2017		4,743.50	.00
496	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 45	23/01/2017		4,201.00	.00
497	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 45	23/01/2017		365.00	.00
498	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 45	23/01/2017		12,486.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
499	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 45	23/01/2017	1,020.00	.00
500	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 45	23/01/2017	56,802.60	.00
501	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 45	23/01/2017	3,280.00	.00
502	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 45	23/01/2017	12,416.00	.00
503	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 45	23/01/2017	153,361.11	.00
1014	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 45	23/01/2017	.00	119,713.00
1016	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 45	23/01/2017	.00	30,342.00
1018	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 45	23/01/2017	.00	467,127.00
1020	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 45	23/01/2017	.00	4,369.00
1022	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 45	23/01/2017	.00	36,598.00
1024	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 45	23/01/2017	.00	9,470.00
1026	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 45	23/01/2017	.00	11,576.40
1028	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 45	23/01/2017	.00	5,233.00
1030	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 45	23/01/2017	.00	51,616.00
1032	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 45	23/01/2017	.00	28,911.08
1034	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 45	23/01/2017	.00	411.00
1036	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 45	23/01/2017	.00	33,796.00
1038	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 45	23/01/2017	.00	37,080.00
1040	8140 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 45	23/01/2017	.00	8,918.00
1042	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 45	23/01/2017	.00	5,778.00
1044	8140 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 45	23/01/2017	.00	31,242.00
1046	8140 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 45	23/01/2017	.00	4,743.50
1048	8140 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 45	23/01/2017	.00	4,201.00
1050	8140 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 45	23/01/2017	.00	365.00
1052	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 45	23/01/2017	.00	12,486.50
1054	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 45	23/01/2017	.00	1,020.00
1056	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 45	23/01/2017	.00	56,802.60
1058	8140 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	0	I - 45	23/01/2017	.00	3,280.00
1060	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 45	23/01/2017	.00	12,416.00
1062	8140 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0	I - 45	23/01/2017	.00	153,361.11
976	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 45	23/01/2017	13,059,152.00	.00
977	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 45	23/01/2017	351.00	.00
978	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 45	23/01/2017	235,003.00	.00
979	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 45	23/01/2017	119,713.00	.00
980	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 45	23/01/2017	30,342.00	.00
981	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 45	23/01/2017	467,127.00	.00
982	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 45	23/01/2017	4,369.00	.00
983	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 45	23/01/2017	36,598.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
984	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 45	23/01/2017	9,470.00	.00
985	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 45	23/01/2017	11,576.40	.00
986	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 45	23/01/2017	5,233.00	.00
987	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 45	23/01/2017	51,616.00	.00
988	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 45	23/01/2017	28,911.08	.00
989	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 45	23/01/2017	411.00	.00
990	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 45	23/01/2017	33,796.00	.00
991	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 45	23/01/2017	37,080.00	.00
992	8140 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 45	23/01/2017	8,918.00	.00
993	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 45	23/01/2017	5,778.00	.00
994	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 45	23/01/2017	31,242.00	.00
995	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 45	23/01/2017	4,743.50	.00
996	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 45	23/01/2017	4,201.00	.00
997	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 45	23/01/2017	365.00	.00
998	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 45	23/01/2017	12,486.50	.00
999	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 45	23/01/2017	1,020.00	.00
1000	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 45	23/01/2017	56,802.60	.00
1001	8140 000004164 00000000000006 0004 001	REINTEGROS	0	I - 45	23/01/2017	3,280.00	.00
1002	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 45	23/01/2017	12,416.00	.00
1003	8140 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0	I - 45	23/01/2017	153,361.11	.00
1008	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 45	23/01/2017	.00	13,059,152.00
1010	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 45	23/01/2017	.00	351.00
1012	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 45	23/01/2017	.00	235,003.00
508	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 45	23/01/2017	.00	13,059,152.00
510	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 45	23/01/2017	.00	351.00
512	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 45	23/01/2017	.00	235,003.00
514	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 45	23/01/2017	.00	119,713.00
516	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 45	23/01/2017	.00	30,342.00
518	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 45	23/01/2017	.00	467,127.00
520	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 45	23/01/2017	.00	4,369.00
522	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 45	23/01/2017	.00	36,598.00
524	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 45	23/01/2017	.00	9,470.00
526	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 45	23/01/2017	.00	11,576.40
528	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 45	23/01/2017	.00	5,233.00
530	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 45	23/01/2017	.00	51,616.00
532	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 45	23/01/2017	.00	28,911.08
534	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 45	23/01/2017	.00	411.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
536	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 45	23/01/2017	.00	33,796.00
538	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 45	23/01/2017	.00	37,080.00
540	8150 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 45	23/01/2017	.00	8,918.00
542	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 45	23/01/2017	.00	5,778.00
544	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 45	23/01/2017	.00	31,242.00
546	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 45	23/01/2017	.00	4,743.50
548	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 45	23/01/2017	.00	4,201.00
550	8150 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 45	23/01/2017	.00	365.00
552	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 45	23/01/2017	.00	12,486.50
554	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 45	23/01/2017	.00	1,020.00
556	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 45	23/01/2017	.00	56,802.60
558	8150 000004164 00000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 45	23/01/2017	.00	3,280.00
560	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 45	23/01/2017	.00	12,416.00
562	8150 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 45	23/01/2017	.00	153,361.11
506	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	23/01/2017	.00	3,059,879.00
505	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	23/01/2017	3,059,879.00	.00
T O T A L E S :						46,335,965.57	46,335,965.57

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 46	23/01/2017	191,106.00	.00
2	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 46	23/01/2017	2,697.00	.00
3	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 46	23/01/2017	2,523,559.00	.00
4	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 46	23/01/2017	2,659,242.00	.00
5	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 46	23/01/2017	2,091,820.00	.00
6	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 46	23/01/2017	1,678,138.00	.00
7	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. PREDIAL) R.P.		I - 46	23/01/2017	126,063.00	.00
8	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 46	23/01/2017	37,981.00	.00
23	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 46	23/01/2017	.00	10,694,442.00
25	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 46	23/01/2017	.00	71,764.00
27	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	23/01/2017	.00	64,117.00
29	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	23/01/2017	.00	61,011.00
31	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	23/01/2017	.00	5,062.00
33	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 46	23/01/2017	.00	39,756.00
35	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	23/01/2017	.00	207.00
37	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	23/01/2017	.00	2,477.00
39	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	23/01/2017	.00	2,198.00
41	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	23/01/2017	.00	1,537.00
43	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 46	23/01/2017	.00	51,063.00
20	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	23/01/2017	1,683,028.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
9	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 46	23/01/2017	10,694,442.00		.00
10	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 46	23/01/2017	71,764.00		.00
11	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 46	23/01/2017	64,117.00		.00
12	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 46	23/01/2017	61,011.00		.00
13	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 46	23/01/2017	5,062.00		.00
14	8120	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 46	23/01/2017	39,756.00		.00
15	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	23/01/2017	207.00		.00
16	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	23/01/2017	2,477.00		.00
17	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 46	23/01/2017	2,198.00		.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 - 46	23/01/2017	1,537.00		.00
19	8120	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 46	23/01/2017	51,063.00		.00
509	8140	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 46	23/01/2017	10,694,442.00		.00
510	8140	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 46	23/01/2017	71,764.00		.00
511	8140	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 46	23/01/2017	64,117.00		.00
512	8140	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 46	23/01/2017	61,011.00		.00
513	8140	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 46	23/01/2017	5,062.00		.00
514	8140	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 46	23/01/2017	39,756.00		.00
515	8140	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 46	23/01/2017	207.00		.00
516	8140	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 46	23/01/2017	2,477.00		.00
517	8140	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 46	23/01/2017	2,198.00		.00
518	8140	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 46	23/01/2017	1,537.00		.00
519	8140	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 46	23/01/2017	51,063.00		.00
524	8140	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 46	23/01/2017	.00		10,694,442.00
526	8140	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 46	23/01/2017	.00		71,764.00
528	8140	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 46	23/01/2017	.00		64,117.00
530	8140	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 46	23/01/2017	.00		61,011.00
532	8140	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 46	23/01/2017	.00		5,062.00
534	8140	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 46	23/01/2017	.00		39,756.00
536	8140	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 46	23/01/2017	.00		207.00
538	8140	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 46	23/01/2017	.00		2,477.00
540	8140	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 46	23/01/2017	.00		2,198.00
542	8140	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 46	23/01/2017	.00		1,537.00
544	8140	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 46	23/01/2017	.00		51,063.00
24	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 46	23/01/2017	.00		10,694,442.00
26	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 46	23/01/2017	.00		71,764.00
28	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 46	23/01/2017	.00		64,117.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 46	23/01/2017	.00	61,011.00
32	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 46	23/01/2017	.00	5,062.00
34	8150	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 46	23/01/2017	.00	39,756.00
36	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	23/01/2017	.00	207.00
38	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	23/01/2017	.00	2,477.00
40	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 46	23/01/2017	.00	2,198.00
42	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 46	23/01/2017	.00	1,537.00
44	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 46	23/01/2017	.00	51,063.00
22	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	23/01/2017	.00	1,683,028.00
21	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	23/01/2017	1,683,028.00	.00
T O T A L E S :									34,663,930.00	34,663,930.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	1,956,065.00	.00
2	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	1,115,505.74	.00
3	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,132.00	.00
4	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	290.00	.00
5	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,730.00	.00
6	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,330.00	.00
7	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,853.00	.00
8	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,345.00	.00
9	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,639.00	.00
10	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,445.00	.00
11	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,470.00	.00
12	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	10,661.00	.00
13	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	8,182.00	.00
14	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,362.00	.00
15	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,753.00	.00
16	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,036.00	.00
17	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,989.00	.00
18	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	512.00	.00
19	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,662.00	.00
20	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	250.00	.00
21	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	83,876.00	.00
22	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
23	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	768.00	.00
24	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	798.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	481.00	.00
26	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,482.00	.00
27	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,794.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,700.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,078.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	3,589.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	54,131.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	24/01/2017	37,310.00	.00
33	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	352.00	.00
34	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	1,682.00	.00
35	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	12,781.00	.00
36	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	24/01/2017	55,328.00	.00
37	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	500.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,834.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	596.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,273.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,177.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	27,981.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	59,720.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,393.00	.00
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,192.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,385.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,967.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,000.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	199.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,562.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	11,577.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	332.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	487.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,027.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,328.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,862.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	694.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,460.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,737.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,548.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	429.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,362.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	15,970.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,026.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	429.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,360.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,152.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	414.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,134.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	915.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	608.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,569.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	2,273.00	.00
74	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	108,656.00	.00
75	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	19,132.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,376.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,019.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	597.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	407.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	40,829.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	723.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,525.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	650.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	1,366.00	.00
85	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	113,600.00	.00
86	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	340.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	436.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	3,024.00	.00
89	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	1,482.00	.00
90	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	2,064.00	.00
91	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS)		I - 47	24/01/2017	3,313.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
92	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	1,190.00	.00
93	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	2,090.00	.00
94	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	4,330.00	.00
95	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	8,906.00	.00
96	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	2,589.00	.00
97	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	17,302.00	.00
98	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	272.00	.00
99	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	4,000.00	.00
100	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	4,542.00	.00
101	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	10,826.00	.00
102	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	757.00	.00
103	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	6,661.00	.00
104	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	6,153.00	.00
105	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	1,748.00	.00
106	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	3,150.00	.00
107	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	3,549.00	.00
108	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	7,776.00	.00
109	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	6,072.00	.00
110	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	4,833.00	.00
111	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	897.00	.00
112	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	18,169.00	.00
113	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,023.00	.00
114	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	4,689.00	.00
115	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,993.00	.00
116	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	500.00	.00
117	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,890.00	.00
118	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	2,714.00	.00
119	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	410.00	.00
120	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	736.00	.00
121	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,311.00	.00
122	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	4,300.00	.00
123	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	19,874.00	.00
124	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	3,069.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,371.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		6,232.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		2,845.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,435.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		881.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		3,892.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		224.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,900.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		748.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		2,411.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		610.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,522.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,381.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		40,970.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,797.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		4,235.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		4,353.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		760.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		805.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		3,063.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		2,741.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,612.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		2,189.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,847.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		822.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		576.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		2,828.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,189.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		2,491.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		2,780.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		1,833.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 47	24/01/2017		379.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 47	24/01/2017		2,509.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,110.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	988.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	565.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,061.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	966.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,208.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,842.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	438.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,231.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,690.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,642.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	339.00	.00
170	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	209,553.00	.00
171	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	1,172.00	.00
172	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	868.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	1,142.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	1,981.00	.00
175	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	3,420.00	.00
176	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	7,353.00	.00
177	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/01/2017	1,279.00	.00
178	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	37,248.00	.00
179	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	47,761.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,800.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,952.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,285.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	431.00	.00
184	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	64,456.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,016.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,488.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,346.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,331.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,696.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	2,748.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,109.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,213.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	6,860.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,162.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	530.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,787.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,311.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	18,848.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	280.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	851.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	534.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,367.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,422.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,362.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,145.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,363.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,275.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,210.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,107.00	.00
210	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	552.00	.00
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,215.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,337.00	.00
213	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	589.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,019.00	.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	673.00	.00
216	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	89,655.00	.00
217	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	20,234.00	.00
218	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,200.00	.00
219	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,263.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	340.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,887.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	935.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	810.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
224	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	2,940,247.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,260.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	16,193.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,100.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,493.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,206.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	430.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,107.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,946.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,858.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,063.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	868.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	868.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,743.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,916.00	.00
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	6,423.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	429.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,266.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,657.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,641.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	15,920.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	712.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,537.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,362.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	337.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,900.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	555.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	10,990.00	.00
252	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	26,025.00	.00
253	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	3,842.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,375.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,626.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	2,952.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,915.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,820.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,236.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,251.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,715.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,919.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	254.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,569.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,111.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,310.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	10,679.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,374.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,528.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,821.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,227.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,839.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,147.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	577.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	7,918.00	.00
276	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 47	24/01/2017	138,096.00	.00
277	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 47	24/01/2017	135,000.00	.00
278	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 47	24/01/2017	15,982.00	.00
279	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	773.00	.00
280	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	2,152.00	.00
281	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	2,700.00	.00
282	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	37,851.00	.00
283	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	11,485.00	.00
284	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	18,839.00	.00
285	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 47	24/01/2017	133,000.00	.00
286	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	I - 47	24/01/2017	45,582.00	.00
287	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	5,698.00	.00
288	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	2,885.00	.00
289	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	979.00	.00
290	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	3,305.00	.00
291	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	1,339.00	.00
292	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	1,488.00	.00
293	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	5,678.00	.00
294	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	1,211.00	.00
295	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	(PREDIAL)	I - 47	24/01/2017	795.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
296	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	10,963.00	.00
297	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	1,267.00	.00
298	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,339.00	.00
299	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,722.00	.00
300	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,809.00	.00
301	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,229.00	.00
302	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,537.00	.00
303	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,338.00	.00
304	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	981.00	.00
305	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,710.00	.00
306	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,346.00	.00
307	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	7,045.00	.00
308	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,495.00	.00
309	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,113.00	.00
310	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	700.00	.00
311	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,449.00	.00
312	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	6,251.00	.00
313	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,859.00	.00
314	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,317.00	.00
315	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,436.00	.00
316	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	920.00	.00
317	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	598.00	.00
318	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,171.00	.00
319	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	304.00	.00
320	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,442.00	.00
321	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	2,058.00	.00
322	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	101,775.00	.00
323	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	2,693.00	.00
324	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	1,000.00	.00
325	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	1,490.00	.00
326	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	15,551.00	.00
327	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	2,251.00	.00
328	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	36,014.00	.00
329	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS		I - 47	24/01/2017	201.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
330	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	3,589.00	.00
331	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	12,452.00	.00
332	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	438.00	.00
333	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	1,404.00	.00
334	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 47	24/01/2017	397.00	.00
335	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 47	24/01/2017	165,742.00	.00
336	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 47	24/01/2017	13,079.00	.00
337	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,235.00	.00
338	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	557.00	.00
339	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,704.00	.00
340	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,848.00	.00
341	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,093.00	.00
342	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	2,744.00	.00
343	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,265.00	.00
344	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,755.00	.00
345	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	7,709.00	.00
346	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,955.00	.00
347	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	2,606.00	.00
348	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,352.00	.00
349	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	2,018.00	.00
350	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	829.00	.00
351	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	606.00	.00
352	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	9,169.00	.00
353	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	316.00	.00
354	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	5,374.00	.00
355	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,631.00	.00
356	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	18,242.00	.00
357	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,977.00	.00
358	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	876.00	.00
359	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	1,408.00	.00
360	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,612.00	.00
361	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	3,480.00	.00
362	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	29,121.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,976.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,349.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	700.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	9,475.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	555.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,776.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,724.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,269.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	806.00	.00
372	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	118,191.00	.00
373	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	10,959.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,392.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	15,995.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	12,265.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,938.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,360.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,036.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,737.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	6,559.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,212.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,977.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,180.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	7,331.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,603.00	.00
387	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,447.00	.00
388	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,558.00	.00
389	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	6,276.00	.00
390	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	795.00	.00
391	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	149,879.00	.00
392	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 47	24/01/2017	2,989.00	.00
393	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	23,110.00	.00
394	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,345.00	.00
395	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	9,137.00	.00
396	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	2,972.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
397	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	13,545.00	.00
398	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,011.00	.00
399	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	7,972.00	.00
400	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	4,803.00	.00
401	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	955.00	.00
402	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	530.00	.00
403	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	3,963.00	.00
404	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	1,806.00	.00
405	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	417.00	.00
406	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	5,450.00	.00
407	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 47	24/01/2017	2,519.00	.00
408	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	4,757.00	.00
409	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	24/01/2017	94,538.00	.00
410	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	8,006.00	.00
411	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	9,116.00	.00
412	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 47	24/01/2017	946.00	.00
413	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	10,020.00	.00
414	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,580.00	.00
415	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,036.00	.00
416	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	5,887.00	.00
417	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	8,359.00	.00
418	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	2,126.00	.00
419	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	4,073.00	.00
420	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,764.00	.00
421	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,644.00	.00
422	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	343.00	.00
423	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	2,515.00	.00
424	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	4,000.00	.00
425	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	600.00	.00
426	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	3,459.00	.00
427	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 47	24/01/2017	1,900.00	.00
428	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 47	24/01/2017	1,547.00	.00
429	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	24/01/2017	42,924.00	.00
458	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 47	24/01/2017	.00	7,935,478.00
460	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 47	24/01/2017	.00	3,281,363.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
462	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	24/01/2017	.00	73,297.00
464	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	24/01/2017	.00	55,840.00
466	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	24/01/2017	.00	16,672.00
468	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 47	24/01/2017	.00	35,419.00
470	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 47	24/01/2017	.00	147.00
472	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	.00	54,817.00
474	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	.00	19,878.00
476	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	19,700.00
478	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	3,148.00
480	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	37,113.00
482	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	9,776.54
484	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	3,595.40
486	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	24,310.00
488	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	149,428.00
490	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	146.00
492	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	9,992.00
494	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	45,054.00
496	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 47	24/01/2017	.00	1,601.00
498	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	.00	15,274.00
500	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	.00	935.00
502	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 47	24/01/2017	.00	906.00
504	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 47	24/01/2017	.00	8,790.80
506	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 47	24/01/2017	.00	8,764.00
455	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	24/01/2017	2,103,333.00	.00
430	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 47	24/01/2017	7,935,478.00	.00
431	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 47	24/01/2017	3,281,363.00	.00
432	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 47	24/01/2017	73,297.00	.00
433	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 47	24/01/2017	55,840.00	.00
434	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	24/01/2017	16,672.00	.00
435	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 47	24/01/2017	35,419.00	.00
436	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 47	24/01/2017	147.00	.00
437	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	54,817.00	.00
438	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	19,878.00	.00
439	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 47	24/01/2017	19,700.00	.00
440	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	3,148.00	.00
441	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 47	24/01/2017	37,113.00	.00
442	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 47	24/01/2017	9,776.54	.00
443	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 47	24/01/2017	3,595.40	.00
444	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 47	24/01/2017	24,310.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
445	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	149,428.00	.00
446	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 47	24/01/2017	146.00	.00
447	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	9,992.00	.00
448	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 47	24/01/2017	45,054.00	.00
449	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 47	24/01/2017	1,601.00	.00
450	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 47	24/01/2017	15,274.00	.00
451	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 47	24/01/2017	935.00	.00
452	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 - 47	24/01/2017	906.00	.00
453	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 47	24/01/2017	8,790.80	.00
454	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 47	24/01/2017	8,764.00	.00
995	8140 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 47	24/01/2017	.00	45,054.00
997	8140 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 47	24/01/2017	.00	1,601.00
999	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 47	24/01/2017	.00	15,274.00
1001	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 47	24/01/2017	.00	935.00
1003	8140 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	0	I - 47	24/01/2017	.00	906.00
1005	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 47	24/01/2017	.00	8,790.80
1007	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 47	24/01/2017	.00	8,764.00
930	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 47	24/01/2017	7,935,478.00	.00
931	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 47	24/01/2017	3,281,363.00	.00
932	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 47	24/01/2017	73,297.00	.00
933	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 47	24/01/2017	55,840.00	.00
934	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 47	24/01/2017	16,672.00	.00
935	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 47	24/01/2017	35,419.00	.00
936	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 47	24/01/2017	147.00	.00
937	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 47	24/01/2017	54,817.00	.00
938	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 47	24/01/2017	19,878.00	.00
939	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 47	24/01/2017	19,700.00	.00
940	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 47	24/01/2017	3,148.00	.00
941	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 47	24/01/2017	37,113.00	.00
942	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 47	24/01/2017	9,776.54	.00
943	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 47	24/01/2017	3,595.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
944	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 47	24/01/2017	24,310.00	.00
945	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 47	24/01/2017	149,428.00	.00
946	8140 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 47	24/01/2017	146.00	.00
947	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 47	24/01/2017	9,992.00	.00
948	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 47	24/01/2017	45,054.00	.00
949	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 47	24/01/2017	1,601.00	.00
950	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 47	24/01/2017	15,274.00	.00
951	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 47	24/01/2017	935.00	.00
952	8140 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	0	I - 47	24/01/2017	906.00	.00
953	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 47	24/01/2017	8,790.80	.00
954	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 47	24/01/2017	8,764.00	.00
959	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 47	24/01/2017	.00	7,935,478.00
961	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 47	24/01/2017	.00	3,281,363.00
963	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 47	24/01/2017	.00	73,297.00
965	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 47	24/01/2017	.00	55,840.00
967	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 47	24/01/2017	.00	16,672.00
969	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 47	24/01/2017	.00	35,419.00
971	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 47	24/01/2017	.00	147.00
973	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 47	24/01/2017	.00	54,817.00
975	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 47	24/01/2017	.00	19,878.00
977	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 47	24/01/2017	.00	19,700.00
979	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 47	24/01/2017	.00	3,148.00
981	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 47	24/01/2017	.00	37,113.00
983	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 47	24/01/2017	.00	9,776.54
985	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 47	24/01/2017	.00	3,595.40
987	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 47	24/01/2017	.00	24,310.00
989	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 47	24/01/2017	.00	149,428.00
991	8140 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 47	24/01/2017	.00	146.00
993	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 47	24/01/2017	.00	9,992.00
459	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 47	24/01/2017	.00	7,935,478.00
461	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 47	24/01/2017	.00	3,281,363.00
463	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 47	24/01/2017	.00	73,297.00
465	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 47	24/01/2017	.00	55,840.00
467	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	24/01/2017	.00	16,672.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
469	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 47	24/01/2017	.00	35,419.00
471	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 47	24/01/2017	.00	147.00
473	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	54,817.00
475	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	.00	19,878.00
477	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 47	24/01/2017	.00	19,700.00
479	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 47	24/01/2017	.00	3,148.00
481	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 47	24/01/2017	.00	37,113.00
483	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 47	24/01/2017	.00	9,776.54
485	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 47	24/01/2017	.00	3,595.40
487	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 47	24/01/2017	.00	24,310.00
489	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	.00	149,428.00
491	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 47	24/01/2017	.00	146.00
493	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 47	24/01/2017	.00	9,992.00
495	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 47	24/01/2017	.00	45,054.00
497	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 47	24/01/2017	.00	1,601.00
499	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 47	24/01/2017	.00	15,274.00
501	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 47	24/01/2017	.00	935.00
503	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 - 47	24/01/2017	.00	906.00
505	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 47	24/01/2017	.00	8,790.80
507	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 47	24/01/2017	.00	8,764.00
457	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	24/01/2017	.00	2,103,333.00
456	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	24/01/2017	2,103,333.00	.00
T O T A L E S :						37,537,667.22	37,537,667.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 48	24/01/2017	6,993.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 48	24/01/2017	333,928.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 48	24/01/2017	11,613.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 48	24/01/2017	764,820.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 48	24/01/2017	3,739,771.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 48	24/01/2017	316,206.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 48	24/01/2017	1,077,544.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 48	24/01/2017	93,785.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 48	24/01/2017	20,780.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 48	24/01/2017	.00	7,284,258.00
26	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 48	24/01/2017	.00	35,619.00
28	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/01/2017	.00	26,091.00
30	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/01/2017	.00	24,063.00
32	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/01/2017	.00	2,134.00
34	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 48	24/01/2017	.00	121,305.00
36	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/01/2017	.00	438.00
38	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/01/2017	.00	1,492.00
40	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/01/2017	.00	6,443.00
42	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	24/01/2017	.00	2,622.00
44	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 48	24/01/2017	.00	35,123.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/01/2017	1,174,148.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	24/01/2017	7,284,258.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 48	24/01/2017	35,619.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	24/01/2017	26,091.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	24/01/2017	24,063.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	24/01/2017	2,134.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 48	24/01/2017	121,305.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 48	24/01/2017	438.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	24/01/2017	1,492.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 48	24/01/2017	6,443.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 48	24/01/2017	2,622.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 48	24/01/2017	35,123.00	.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 48	24/01/2017	24,063.00	.00
514	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 48	24/01/2017	2,134.00	.00
515	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 48	24/01/2017	121,305.00	.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 48	24/01/2017	438.00	.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 48	24/01/2017	1,492.00	.00
518	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 48	24/01/2017	6,443.00	.00
519	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 48	24/01/2017	2,622.00	.00
520	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 48	24/01/2017	35,123.00	.00
525	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 48	24/01/2017	.00	7,284,258.00
527	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 48	24/01/2017	.00	35,619.00
529	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 48	24/01/2017	.00	26,091.00
531	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 48	24/01/2017	.00	24,063.00
533	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 48	24/01/2017	.00	2,134.00
535	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 48	24/01/2017	.00	121,305.00
537	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 48	24/01/2017	.00	438.00
539	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 48	24/01/2017	.00	1,492.00
541	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 48	24/01/2017	.00	6,443.00
543	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 48	24/01/2017	.00	2,622.00
545	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 48	24/01/2017	.00	35,123.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 48	24/01/2017	7,284,258.00	.00
511	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	0	I - 48	24/01/2017	35,619.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
INMUEBLES													
512	8140	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 48	24/01/2017		26,091.00		.00
25	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 48	24/01/2017		.00	7,284,258.00	
27	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 48	24/01/2017		.00		35,619.00
29	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 48	24/01/2017		.00		26,091.00
31	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 48	24/01/2017		.00		24,063.00
33	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	24/01/2017		.00		2,134.00
35	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 48	24/01/2017		.00		121,305.00
37	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 48	24/01/2017		.00		438.00
39	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	24/01/2017		.00		1,492.00
41	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 48	24/01/2017		.00		6,443.00
43	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 48	24/01/2017		.00		2,622.00
45	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 48	24/01/2017		.00		35,123.00
23	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/01/2017		.00	1,174,148.00	
22	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/01/2017		1,174,148.00		.00
T O T A L E S :											23,792,912.00		23,792,912.00

No MOV.	Cuenta				Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
71	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,923.00		.00
72	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	973.00		.00
73	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,065.00		.00
74	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,063.00		.00
78	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,550.00		.00
80	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,207.00		.00
82	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,246.00		.00
84	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	7,408.00		.00
86	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,636.00		.00
95	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,393.00		.00
94	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,577.00		.00
93	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,883.00		.00
92	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,105.00		.00
91	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,612.00		.00
90	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,156.00		.00
89	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,043.00		.00
88	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,218.00		.00
87	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,859.00		.00
104	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 49	25/01/2017	3,796.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	935.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,323.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,381.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	463.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,514.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,881.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,388.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	4,487.00	.00
113	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	4,483.00	.00
112	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	11,022.00	.00
111	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA R.P.)		I - 49	25/01/2017	65,041.00	.00
110	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 49	25/01/2017	1,168.00	.00
109	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 49	25/01/2017	54,924.16	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,148.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,523.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,381.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	15,155.00	.00
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,904.00	.00
4	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	845.00	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	513.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	1,009,714.92	.00
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	1,712,800.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,023.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	22,107.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,397.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,742.00	.00
22	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,758.00	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,293.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,750.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,565.00	.00
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,241.00	.00
17	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	298.00	.00
16	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,397.00	.00
15	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	485.00	.00
14	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 49	25/01/2017	302.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,645.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	616.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	453.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	516.00	.00
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,362.00	.00
34	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,242.00	.00
33	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	7,291.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	402.00	.00
31	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	6,822.00	.00
56	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	471.00	.00
55	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	2,089.00	.00
54	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	2,887.00	.00
53	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 49	25/01/2017	45,162.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,852.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	489.00	.00
50	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	12,777.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,030.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	6,337.00	.00
208	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	312.00	.00
207	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	4,922.00	.00
206	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	577.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,328.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,251.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,512.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	11,166.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	291.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,203.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,500.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,537.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,964.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	733.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,553.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,111.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	1,658.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	740.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	1,289.00	.00
190	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/01/2017	101,912.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,502.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,330.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	11,876.00	.00
186	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	8,893.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	2,608.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	263.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	793.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	940.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	722.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	1,463.00	.00
179	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	7,126.00	.00
178	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	4,237.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	3,070.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	3,812.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	1,884.00	.00
174	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	1,566.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,467.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	2,538.00	.00
171	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	6,344.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	365.00	.00
169	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	7,621.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	471.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	795.00	.00
166	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/01/2017	37,974.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	523.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,823.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,529.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,493.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	954.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,157.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	846.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	1,462.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	10,569.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	601.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	7,491.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,231.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,838.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	820.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,216.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,601.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	792.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	929.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	504.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,558.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	423.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	2,363.00	.00
143	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/01/2017	10,606.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,091.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,871.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,791.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	507.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	383.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,426.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,096.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,789.00	.00
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,862.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,385.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,855.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,755.00	.00
340	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	543.00	.00
339	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,336.00	.00
338	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	575.00	.00
337	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,084.00	.00
336	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,361.00	.00
335	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	1,009.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
334	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,887.00	.00
333	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,336.00	.00
332	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	8,269.00	.00
331	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,528.00	.00
330	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	389.00	.00
329	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,478.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	704.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,146.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	3,337.00	.00
325	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	153,481.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,276.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,294.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	935.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,490.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,848.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,597.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	377.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	972.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	669.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,377.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,299.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,649.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,341.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,616.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,029.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,586.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,297.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,526.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	245.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	427.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	469.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	4,953.00	.00
302	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/01/2017	49,019.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 49	25/01/2017	14,429.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
300	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	6,064.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
299	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,035.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
298	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	17,621.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
297	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,426.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
296	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	2,289.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
295	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	12,005.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
294	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,031.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
293	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 008528	I - 49	25/01/2017	528,156.00		.00
					ADEFAS) PROPIO,						
292	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	438.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
291	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	6,249.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
290	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	11,663.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
289	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	6,596.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
288	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	382.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
287	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	4,656.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
286	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	291.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
285	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	438.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
284	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,000.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
283	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	20,952.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
282	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	11,868.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
281	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	2,964.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
280	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,882.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
279	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	2,568.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
278	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	488.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
277	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	4,954.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
276	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	20,099.00		.00
					(RECUDACION DE ING						
275	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	4,088.00		.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
274	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A.	I - 49	25/01/2017	454,975.00		.00
					ADEFAS) (REC. PROPIO,						
273	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	11,382.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
272	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	846.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
271	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	7,304.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
270	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	845.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
269	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	6,378.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
268	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	2,188.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
267	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,277.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
266	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	2,000.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
265	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	3,180.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
264	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	502.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
263	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,264.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
262	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	15,643.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
261	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	3,774.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
260	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	832.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
259	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	4,470.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
258	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	5,925.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
257	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	4,240.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
256	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	3,756.00	.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
255	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 49	25/01/2017	381,991.00	.00
254	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	10,772.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
253	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	5,629.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
252	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,704.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
251	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	423.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
250	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	523.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
249	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	4,624.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
248	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	527.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
247	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	3,523.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
246	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	3,612.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
245	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,140.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
244	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	785.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
243	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	1,948.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
242	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	983.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
241	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	2,136.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
240	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	547.00	.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
239	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)	I - 49	25/01/2017	31,934.00	.00
238	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 49	25/01/2017	280,877.00	.00
237	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	10,031.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
236	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	3,241.00	.00
					(RECUDACION DE INGR					
235	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 49	25/01/2017	3,040.00	.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)					



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	10,076.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,610.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,292.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,561.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	8,133.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,929.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,746.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	670.00	.00
226	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/01/2017	43,146.10	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	438.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,831.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	2,294.00	.00
222	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/01/2017	1,798,877.70	.00
221	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	5,494.00	.00
220	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	612.81	.00
219	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	6,455.00	.00
218	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	144.00	.00
217	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	1,203.00	.00
216	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	3,170.00	.00
215	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	695.00	.00
214	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	305.00	.00
213	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	200.00	.00
212	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	1,470.00	.00
211	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	3,757.00	.00
210	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	584.00	.00
209	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/01/2017	2,677.00	.00
428	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 49	25/01/2017	2,153,766.00	.00
429	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 49	25/01/2017	.00	2,153,766.00
475	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 49	25/01/2017	.00	10,226.00
473	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 49	25/01/2017	.00	17,317.76
471	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 - 49	25/01/2017	.00	64.00
469	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 49	25/01/2017	.00	85.00
467	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		I - 49	25/01/2017	.00	25,510.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
MUNICIPALES							
465	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	I - 49	25/01/2017		.00	730.00
463	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 49	25/01/2017		.00	30,525.00
461	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 49	25/01/2017		.00	8,003.00
459	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 49	25/01/2017		.00	83,559.00
457	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 49	25/01/2017		.00	15,690.00
455	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 49	25/01/2017		.00	4,345.10
453	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 49	25/01/2017		.00	1,787,065.63
451	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 49	25/01/2017		.00	42,611.00
449	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 49	25/01/2017		.00	444.00
447	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 49	25/01/2017		.00	12,787.20
445	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 49	25/01/2017		.00	20,250.00
443	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 49	25/01/2017		.00	291.00
441	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 49	25/01/2017		.00	93,702.00
439	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	25/01/2017		.00	26,549.00
437	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 49	25/01/2017		.00	92,576.00
435	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 49	25/01/2017		.00	152,669.00
433	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 49	25/01/2017		.00	8,953.00
431	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 49	25/01/2017		.00	8,330,076.00
575	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 49	25/01/2017		.00	10,226.00
573	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 49	25/01/2017		.00	17,317.76
571	8140 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 - 49	25/01/2017		.00	64.00
569	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 49	25/01/2017		.00	85.00
567	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 49	25/01/2017		.00	25,510.00
565	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	I - 49	25/01/2017		.00	730.00
563	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 49	25/01/2017		.00	30,525.00
561	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 49	25/01/2017		.00	8,003.00
559	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 49	25/01/2017		.00	83,559.00
557	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 49	25/01/2017		.00	15,690.00
555	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 49	25/01/2017		.00	4,345.10
553	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 49	25/01/2017		.00	1,787,065.63
551	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 49	25/01/2017		.00	42,611.00
549	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 49	25/01/2017		.00	444.00
547	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 49	25/01/2017		.00	12,787.20



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
545	8140	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	20,250.00
543	8140	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 49	25/01/2017	.00	291.00
541	8140	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 49	25/01/2017	.00	93,702.00
539	8140	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 49	25/01/2017	.00	26,549.00
537	8140	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 49	25/01/2017	.00	92,576.00
535	8140	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 49	25/01/2017	.00	152,669.00
533	8140	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 49	25/01/2017	.00	8,953.00
531	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 49	25/01/2017	.00	8,330,076.00
526	8140	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 49	25/01/2017	10,226.00	.00
525	8140	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 49	25/01/2017	17,317.76	.00
524	8140	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 - 49	25/01/2017	64.00	.00
523	8140	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 49	25/01/2017	85.00	.00
522	8140	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 49	25/01/2017	25,510.00	.00
521	8140	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 49	25/01/2017	730.00	.00
520	8140	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 49	25/01/2017	30,525.00	.00
519	8140	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 49	25/01/2017	8,003.00	.00
518	8140	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 49	25/01/2017	83,559.00	.00
517	8140	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 49	25/01/2017	15,690.00	.00
516	8140	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 49	25/01/2017	4,345.10	.00
515	8140	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 49	25/01/2017	1,787,065.63	.00
514	8140	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 49	25/01/2017	42,611.00	.00
513	8140	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	444.00	.00
512	8140	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 49	25/01/2017	12,787.20	.00
511	8140	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	20,250.00	.00
510	8140	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 49	25/01/2017	291.00	.00
509	8140	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 49	25/01/2017	93,702.00	.00
508	8140	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 49	25/01/2017	26,549.00	.00
507	8140	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 49	25/01/2017	92,576.00	.00
506	8140	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 49	25/01/2017	152,669.00	.00
505	8140	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 49	25/01/2017	8,953.00	.00
504	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 49	25/01/2017	8,330,076.00	.00
426	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 49	25/01/2017	10,226.00	.00
425	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 49	25/01/2017	17,317.76	.00
424	8120	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE		I - 49	25/01/2017	64.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES					
423	8120	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 49	25/01/2017	85.00	.00
422	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 49	25/01/2017	25,510.00	.00
421	8120	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS		I - 49	25/01/2017	730.00	.00
420	8120	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 49	25/01/2017	30,525.00	.00
419	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 49	25/01/2017	8,003.00	.00
418	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 49	25/01/2017	83,559.00	.00
417	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 49	25/01/2017	15,690.00	.00
416	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 49	25/01/2017	4,345.10	.00
415	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 49	25/01/2017	1,787,065.63	.00
414	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 49	25/01/2017	42,611.00	.00
413	8120	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	444.00	.00
412	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 49	25/01/2017	12,787.20	.00
411	8120	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	20,250.00	.00
410	8120	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 49	25/01/2017	291.00	.00
409	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 49	25/01/2017	93,702.00	.00
408	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 49	25/01/2017	26,549.00	.00
407	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 49	25/01/2017	92,576.00	.00
406	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 49	25/01/2017	152,669.00	.00
405	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 49	25/01/2017	8,953.00	.00
404	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 49	25/01/2017	8,330,076.00	.00
427	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 49	25/01/2017	2,153,766.00	.00
474	4213	000000001	0000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 49	25/01/2017	.00	10,226.00
472	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS		I - 49	25/01/2017	.00	17,317.76
470	4159	000000005	0000000000009	0002	000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 49	25/01/2017	.00	64.00
468	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	25/01/2017	.00	85.00
466	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	25/01/2017	.00	25,510.00
464	4144	000000004	0000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 49	25/01/2017	.00	730.00
462	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	30,525.00
460	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	8,003.00
458	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	83,559.00
456	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	15,690.00
454	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	4,345.10
452	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	1,787,065.63
450	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	42,611.00
448	4143	000000004	0000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	444.00
446	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/01/2017	.00	12,787.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
444	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	25/01/2017	.00	20,250.00
442	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 49	25/01/2017	.00	291.00
440	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 49	25/01/2017	.00	93,702.00
438	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 49	25/01/2017	.00	26,549.00
436	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 49	25/01/2017	.00	92,576.00
434	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 49	25/01/2017	.00	152,669.00
432	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 49	25/01/2017	.00	8,953.00
430	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 49	25/01/2017	.00	8,330,076.00
403	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/01/2017	136,990.00	.00
402	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 5 (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	21,033.00	.00
401	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 49	25/01/2017	2,188.00	.00
400	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 49	25/01/2017	185,903.00	.00
399	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	5,109.00	.00
398	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	1,557.00	.00
397	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	198.00	.00
396	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	3,210.00	.00
395	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	1,447.00	.00
394	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	828.00	.00
393	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	10,860.00	.00
392	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	1,073.00	.00
391	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	505.00	.00
390	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	8,951.00	.00
389	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	2,621.00	.00
388	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	5,200.00	.00
387	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 49	25/01/2017	61,125.00	.00
386	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 49	25/01/2017	81,000.00	.00
385	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	1,744.00	.00
384	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	196.00	.00
383	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	3,751.00	.00
382	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	226.00	.00
381	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	2,128.00	.00
380	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	666.00	.00
379	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 49	25/01/2017	7,048.00	.00
378	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.)		I - 49	25/01/2017	78,000.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	699.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	182.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	537.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	7,773.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,269.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,187.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,533.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	664.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 49	25/01/2017	1,866.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,973.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,563.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	5,168.00	.00
365	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	795.00	.00
364	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	8,522.00	.00
363	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	1,867.00	.00
362	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	768.00	.00
361	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	1,249.00	.00
360	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	1,234.00	.00
359	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	953.00	.00
358	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	6,225.00	.00
357	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	599.00	.00
356	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	3,358.00	.00
355	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	906.00	.00
354	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	5,320.00	.00
353	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	347.00	.00
352	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 49	25/01/2017	980.00	.00
351	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 49	25/01/2017	36,014.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	3,386.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	1,119.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	3,860.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	460.00	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	3,860.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	6,555.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	428.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	2,523.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	1,084.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	1,550.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING		I - 49	25/01/2017	840.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	5,110.00	.00
57	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 49	25/01/2017	2,006.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,472.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	610.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,959.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,175.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,553.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,706.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 49	25/01/2017	5,558.00	.00
40	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/01/2017	14,665.00	.00
30	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 49	25/01/2017	6,205.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,073.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,331.00	.00
27	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	521.00	.00
26	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,900.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,186.00	.00
24	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	364.00	.00
23	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,435.00	.00
13	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,206.00	.00
12	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,753.00	.00
11	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,799.00	.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	5,402.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,000.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	449.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	6,671.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,247.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	3,594.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	10,170.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,508.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	442.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	442.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	548.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	830.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	2,070.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	4,772.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,199.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 49	25/01/2017	1,199.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 49	25/01/2017	2,722.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
125	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	3,000.00	.00
124	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	2,439.00	.00
123	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	1,431.00	.00
122	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	6,326.00	.00
121	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	12,918.00	.00
120	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 49	25/01/2017	6,653.00	.00
119	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 49	25/01/2017	9,578.00	.00
118	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 49	25/01/2017	864.00	.00
117	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 49	25/01/2017	851.00	.00
116	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 49	25/01/2017	1,736.00	.00
115	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 49	25/01/2017	7,156.00	.00
114	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 49	25/01/2017	1,080.00	.00
85	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	302.00	.00
83	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	1,653.00	.00
81	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	5,040.00	.00
79	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	10,312.00	.00
77	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	320.00	.00
76	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 49	25/01/2017	5,864.00	.00
75	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 49	25/01/2017	4,720.00	.00
T O T A L E S :									34,445,852.07	34,445,852.07

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 50	25/01/2017	1,724.00	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 50	25/01/2017	251,419.00	.00
3	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.	I - 50	25/01/2017	2,808.00	.00
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. 6 (PREDIAL)	I - 50	25/01/2017	1,656,991.40	.00
5	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 50	25/01/2017	1,706,298.00	.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 50	25/01/2017	2,079,626.00	.00
7	1112	000000007	0000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 50	25/01/2017	1,772,267.00	.00
8	1112	000000008	0000000000101	0000	000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 50	25/01/2017	626,152.00	.00
9	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 50	25/01/2017	17,341.00	.00
28	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 50	25/01/2017	.00	8,107,694.00
30	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 50	25/01/2017	.00	18,956.00
32	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 50	25/01/2017	.00	15,964.00
34	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 50	25/01/2017	.00	1,506.00
36	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 50	25/01/2017	.00	1,746.00
38	4141	000000004	0000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	I - 50	25/01/2017	.00	588,260.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
40	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/01/2017	.00	1,314.00
42	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/01/2017	.00	443,985.00
44	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/01/2017	.00	225.00
46	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/01/2017	.00	1,129.00
48	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/01/2017	.00	612.00
50	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/01/2017	.00	13,830.00
52	4144	000000004	0000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 50	25/01/2017	.00	146,080.00
54	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS		I - 50	25/01/2017	.00	1,460.40
56	4213	000000001	0000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 50	25/01/2017	.00	56,487.00
25	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/01/2017	1,284,622.00	.00
10	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 50	25/01/2017	8,107,694.00	.00
11	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 50	25/01/2017	18,956.00	.00
12	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 50	25/01/2017	15,964.00	.00
13	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/01/2017	1,506.00	.00
14	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 50	25/01/2017	1,746.00	.00
15	8120	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 50	25/01/2017	588,260.00	.00
16	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 50	25/01/2017	1,314.00	.00
17	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 50	25/01/2017	443,985.00	.00
18	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 50	25/01/2017	225.00	.00
19	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 50	25/01/2017	1,129.00	.00
20	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 50	25/01/2017	612.00	.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 - 50	25/01/2017	13,830.00	.00
22	8120	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS		I - 50	25/01/2017	146,080.00	.00
23	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 50	25/01/2017	1,460.40	.00
24	8120	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 50	25/01/2017	56,487.00	.00
510	8140	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 50	25/01/2017	8,107,694.00	.00
511	8140	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 50	25/01/2017	18,956.00	.00
512	8140	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 50	25/01/2017	15,964.00	.00
513	8140	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 50	25/01/2017	1,506.00	.00
514	8140	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 50	25/01/2017	1,746.00	.00
515	8140	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 50	25/01/2017	588,260.00	.00
516	8140	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	0	I - 50	25/01/2017	1,314.00	.00
517	8140	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 50	25/01/2017	443,985.00	.00
518	8140	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 50	25/01/2017	225.00	.00
519	8140	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 50	25/01/2017	1,129.00	.00
520	8140	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 50	25/01/2017	612.00	.00
521	8140	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 50	25/01/2017	13,830.00	.00
522	8140	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS	0	I - 50	25/01/2017	146,080.00	.00
523	8140	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 50	25/01/2017	1,460.40	.00
524	8140	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 50	25/01/2017	56,487.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
529	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 50	25/01/2017	.00	8,107,694.00
531	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 50	25/01/2017	.00	18,956.00
533	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 50	25/01/2017	.00	15,964.00
535	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 50	25/01/2017	.00	1,506.00
537	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 50	25/01/2017	.00	1,746.00
539	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 50	25/01/2017	.00	588,260.00
541	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 50	25/01/2017	.00	1,314.00
543	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 50	25/01/2017	.00	443,985.00
545	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 50	25/01/2017	.00	225.00
547	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 50	25/01/2017	.00	1,129.00
549	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 50	25/01/2017	.00	612.00
551	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 50	25/01/2017	.00	13,830.00
553	8140	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 50	25/01/2017	.00	146,080.00
555	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 50	25/01/2017	.00	1,460.40
557	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 50	25/01/2017	.00	56,487.00
29	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 50	25/01/2017	.00	8,107,694.00
31	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 50	25/01/2017	.00	18,956.00
33	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 50	25/01/2017	.00	15,964.00
35	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/01/2017	.00	1,506.00
37	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 50	25/01/2017	.00	1,746.00
39	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 50	25/01/2017	.00	588,260.00
41	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 50	25/01/2017	.00	1,314.00
43	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 50	25/01/2017	.00	443,985.00
45	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 50	25/01/2017	.00	225.00
47	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 50	25/01/2017	.00	1,129.00
49	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 50	25/01/2017	.00	612.00
51	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 50	25/01/2017	.00	13,830.00
53	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 50	25/01/2017	.00	146,080.00
55	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 50	25/01/2017	.00	1,460.40
57	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 50	25/01/2017	.00	56,487.00
27	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/01/2017	.00	1,284,622.00
26	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/01/2017	1,284,622.00	.00
T O T A L E S :									29,482,367.20	29,482,367.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	13,355.00	.00
2	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	855,310.69	.00
3	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	1,518,600.00	.00
4	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	737.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	661.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	321.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	19,342.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	1,121.00	.00
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	12,005.00	.00
10	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,632.00	.00
11	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,628.00	.00
12	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,901.00	.00
13	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,347.00	.00
14	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,787.00	.00
15	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	14,715.00	.00
16	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,522.00	.00
17	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,311.00	.00
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,001.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,786.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,212.00	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,270.00	.00
22	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	464.00	.00
23	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,477.00	.00
24	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	13,589.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	894.00	.00
26	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	943.00	.00
27	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	865.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,243.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,797.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	7,135.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	26,100.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	572.00	.00
33	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	435.00	.00
34	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,689.00	.00
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,031.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	17,410.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	6,013.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	7,439.00	.00
39	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	515.00	.00
40	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,275.00	.00
41	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	830.00	.00
42	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	867.00	.00
43	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	15,956.00	.00
44	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,446.00	.00
45	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,434.00	.00
46	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,008.00	.00
47	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	378.00	.00
48	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	7,729.00	.00
49	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	723.00	.00
50	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	17,584.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,577.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,138.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,758.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,093.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,956.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,751.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	601.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	7,814.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	9,456.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	224.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,107.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,381.00	.00
63	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,781.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,536.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,954.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	974.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,458.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,803.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,425.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	6,127.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	4,444.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	3,433.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	710.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	2,048.00	.00
75	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	152,500.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,047.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	570.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,006.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,238.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,757.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,485.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,607.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,828.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	968.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,519.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	7,552.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,005.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	534.00	.00
89	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,252.00	.00
90	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	10,752.00	.00
91	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,676.00	.00
92	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,303.00	.00
93	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,238.00	.00
94	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	30,705.00	.00
95	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,154.00	.00
96	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,816.00	.00
97	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,962.00	.00
98	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,791.00	.00
99	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	340.00	.00
100	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	12,640.00	.00
101	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	171.00	.00
102	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,514.00	.00
103	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	495.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
104	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,565.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	913.00	.00
106	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	255,838.00	.00
107	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	3,117.00	.00
108	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,438.00	.00
109	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,431.00	.00
110	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	13,654.00	.00
111	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	7,209.00	.00
112	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,776.00	.00
113	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,200.00	.00
114	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,384.00	.00
115	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,229.00	.00
116	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	340.00	.00
117	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	11,170.00	.00
118	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	768.00	.00
119	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,475.00	.00
120	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	2,885.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	60.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,049.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	808.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	333.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,050.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	818.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,033.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	884.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	8,182.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	21,324.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	29,876.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,751.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,605.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,612.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	193.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	2,969.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,525.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	3,000.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	1,436.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	4,988.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	6,234.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,097.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	4,745.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	9,259.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	1,286.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	1,110.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	3,137.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,851.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	1,384.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	481.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,658.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,096.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	1,284.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	4,148.00	.00
155	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,503.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,016.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,521.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,239.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	999.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	4,029.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	340.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	5,543.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 51	26/01/2017	2,561.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	735.00	.00
165	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	48,931.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	8,913.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,169.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,120.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	884.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,374.00	.00
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,588.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,289.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,928.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	886.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,830.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	7,918.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	431.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,397.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,039.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	26,740.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	10,448.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,708.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,148.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,779.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	715.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,827.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,817.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	1,755.00	.00
189	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	78,589.00	.00
190	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	15,211.00	.00
191	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	10,275.00	.00
192	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	9,265.00	.00
193	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	4,744.00	.00
194	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	2,642.00	.00
195	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,050.00	.00
196	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,561.00	.00
197	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	11,033.00	.00
198	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	3,485.00	.00
199	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	2,562.00	.00
200	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	23,143.00	.00
201	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 51	26/01/2017	2,955.00	.00
202	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	19,328.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	4,533.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	466.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,716.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,070.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	207.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	41,253.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	12,575.00	.00
210	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	962.00	.00
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,346.00	.00
212	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,119.00	.00
213	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	4,264.00	.00
214	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	69,000.00	.00
215	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	28,483.00	.00
216	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	384.00	.00
217	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	4,125.00	.00
218	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	2,142.00	.00
219	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	1,255.00	.00
220	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,357.00	.00
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,177.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	845.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,701.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	2,901.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,044.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,325.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	536.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,104.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,330.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	312.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	270.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	688.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,000.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,068.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,610.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	4,061.00	.00
237	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	183,477.00	.00
238	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	2,502.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
239	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,308.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,680.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,277.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	328.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,992.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	8,825.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,957.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,595.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	694.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,645.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,949.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	9,044.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,626.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	454.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,088.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,447.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,917.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,861.00	.00
257	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	87,743.00	.00
258	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	1,209.00	.00
259	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	842.00	.00
260	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	581.00	.00
261	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	1,152.00	.00
262	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	1,452.00	.00
263	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	2,949.00	.00
264	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	447.00	.00
265	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	5,003.00	.00
266	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	5,475.00	.00
267	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	1,086.00	.00
268	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	110,354.00	.00
269	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	51,867.00	.00
270	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	14,584.00	.00
271	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	1,454.00	.00
272	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	9,354.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	3,455.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	438.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,384.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	15,785.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	4,893.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	839.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,350.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,432.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	246.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,751.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	2,466.00	.00
284	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	281,361.00	.00
285	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	25,509.00	.00
286	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	54,674.60	.00
287	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 51	26/01/2017	438.00	.00
288	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	83,000.00	.00
289	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	22,573.00	.00
290	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	857.00	.00
291	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	1,449.00	.00
292	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 51	26/01/2017	2,091,891.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	7,246.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,917.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,533.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	695.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	653.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,803.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	837.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	22,562.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,895.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,232.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	6,085.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	921.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,851.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	758.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,274.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,929.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,823.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,350.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	3,899.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,991.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,113.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	171.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	14,885.00	.00
316	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/01/2017	373,407.00	.00
317	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 51	26/01/2017	71,480.00	.00
318	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	10,860.00	.00
319	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,899.00	.00
320	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	4,000.00	.00
321	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,387.00	.00
322	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	2,065.00	.00
323	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	5,491.00	.00
324	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	3,140.00	.00
325	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	4,231.00	.00
326	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	3,087.00	.00
327	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	9,266.00	.00
328	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	21,978.00	.00
329	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	854.00	.00
330	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,415.00	.00
331	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	3,468.00	.00
332	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	3,018.00	.00
333	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	484.00	.00
334	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	2,859.00	.00
335	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	9,547.00	.00
336	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	5,275.00	.00
337	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	5,973.00	.00
338	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	2,575.00	.00
339	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,575.00	.00
340	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,000.00	.00
341	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,247.00	.00
342	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	2,841.00	.00
343	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	2,847.00	.00
344	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/01/2017	1,117.00	.00
345	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS)		I - 51	26/01/2017	4,233.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						PROPIOS)					
346	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/01/2017		1,244.00	.00
347	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 51	26/01/2017		943.00	.00
348	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 51	26/01/2017		1,996.00	.00
349	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		5,043.00	.00
350	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,148.00	.00
351	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,215.00	.00
352	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 51	26/01/2017		3,390.00	.00
353	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,636.00	.00
354	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		5,638.00	.00
355	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 51	26/01/2017		924.00	.00
356	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 51	26/01/2017		3,539.00	.00
357	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,583.00	.00
358	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		356.00	.00
359	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,086.00	.00
360	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		4,942.00	.00
361	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,788.00	.00
362	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		240.00	.00
363	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		8,043.00	.00
364	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,716.00	.00
365	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 51	26/01/2017		2,706.00	.00
366	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 51	26/01/2017		182,648.00	.00
367	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,458.00	.00
368	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,525.00	.00
369	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		562.00	.00
370	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,354.00	.00
371	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,318.00	.00
372	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,276.00	.00
373	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		4,550.00	.00
374	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,064.00	.00
375	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		331.00	.00
376	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,696.00	.00
377	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,642.00	.00
378	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,955.00	.00
379	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 51	26/01/2017		1,813.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
380	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,063.00	.00
381	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		15,413.00	.00
382	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,353.00	.00
383	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,201.00	.00
384	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,389.00	.00
385	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		4,097.00	.00
386	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,074.00	.00
387	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		8,464.00	.00
388	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,969.00	.00
389	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		602.00	.00
390	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,605.00	.00
391	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,995.00	.00
392	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		5,537.00	.00
393	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,233.00	.00
394	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,293.00	.00
395	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		5,457.00	.00
396	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,961.00	.00
397	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,401.00	.00
398	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,191.00	.00
399	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,337.00	.00
400	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,388.00	.00
401	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,723.00	.00
402	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		4,256.00	.00
403	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,521.00	.00
404	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 51	26/01/2017		6,669.00	.00
405	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 51	26/01/2017		274,309.00	.00
406	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		5,261.00	.00
407	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,759.00	.00
408	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,743.00	.00
409	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,207.00	.00
410	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		5,543.00	.00
411	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		389.00	.00
412	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 51	26/01/2017		1,890.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
413	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		641.00	.00
414	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		980.00	.00
415	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		767.00	.00
416	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		25,513.00	.00
417	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,484.00	.00
418	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,543.00	.00
419	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,570.00	.00
420	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		11,230.00	.00
421	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		775.00	.00
422	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		5,165.00	.00
423	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,157.00	.00
424	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,306.00	.00
425	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		994.00	.00
426	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,668.00	.00
427	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,718.00	.00
428	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		4,668.00	.00
429	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		6,774.00	.00
430	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,590.00	.00
431	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,670.00	.00
432	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		756.00	.00
433	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		368.00	.00
434	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,803.00	.00
435	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,203.00	.00
436	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		207.00	.00
437	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		2,298.00	.00
438	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		26,511.00	.00
439	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,712.00	.00
440	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		978.00	.00
441	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		939.00	.00
442	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		1,512.00	.00
443	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 51	26/01/2017		3,310.00	.00
444	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 51	26/01/2017		1,261.00	.00
445	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 51	26/01/2017		49,573.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
446	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	922.00	.00
447	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,758.00	.00
448	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	5,281.00	.00
449	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	929.00	.00
450	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	309.00	.00
451	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,237.00	.00
452	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	437.00	.00
453	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	8,664.00	.00
454	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,720.00	.00
455	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	3,324.00	.00
456	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	2,469.00	.00
457	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,043.00	.00
458	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	655.00	.00
459	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	8,659.00	.00
460	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,131.00	.00
461	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,448.00	.00
462	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	62,120.00	.00
463	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 51	26/01/2017	1,980.00	.00
464	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	26/01/2017	12,074.00	.00
495	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 51	26/01/2017	.00	10,656,183.00
497	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 51	26/01/2017	.00	17,987.00
499	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 51	26/01/2017	.00	161,630.00
501	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 51	26/01/2017	.00	110,121.00
503	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 51	26/01/2017	.00	26,223.00
505	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 51	26/01/2017	.00	9,603.00
507	4119 000000001 00000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 51	26/01/2017	.00	2,641.00
509	4141 000000004 00000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 51	26/01/2017	.00	5,028.00
511	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 51	26/01/2017	.00	5,112.80
513	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	11,965.00
515	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	3,861.00
517	4143 000000004 00000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	36,848.00
519	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	61,589.35
521	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	4,636.20
523	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	11,487.00
525	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	62,709.00
527	4143 000000004 00000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	146.00
529	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	9,332.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
531	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/01/2017		.00	56,788.00
533	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 51	26/01/2017		.00	5,135.00
535	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 51	26/01/2017		.00	392.00
537	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 51	26/01/2017		.00	365.00
539	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 51	26/01/2017		.00	7,950.50
541	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 51	26/01/2017		.00	425.00
543	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 51	26/01/2017		.00	15.00
545	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 51	26/01/2017		.00	26,002.44
547	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 51	26/01/2017		.00	11,322.00
492	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 51	26/01/2017		2,558,751.00	.00
465	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 51	26/01/2017		10,656,183.00	.00
466	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 51	26/01/2017		17,987.00	.00
467	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 51	26/01/2017		161,630.00	.00
468	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 51	26/01/2017		110,121.00	.00
469	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 51	26/01/2017		26,223.00	.00
470	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 51	26/01/2017		9,603.00	.00
471	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 51	26/01/2017		2,641.00	.00
472	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 51	26/01/2017		5,028.00	.00
473	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 51	26/01/2017		5,112.80	.00
474	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 51	26/01/2017		11,965.00	.00
475	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 51	26/01/2017		3,861.00	.00
476	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 51	26/01/2017		36,848.00	.00
477	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 51	26/01/2017		61,589.35	.00
478	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 51	26/01/2017		4,636.20	.00
479	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 51	26/01/2017		11,487.00	.00
480	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 51	26/01/2017		62,709.00	.00
481	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 51	26/01/2017		146.00	.00
482	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 51	26/01/2017		9,332.00	.00
483	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 51	26/01/2017		56,788.00	.00
484	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 51	26/01/2017		5,135.00	.00
485	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 51	26/01/2017		392.00	.00
486	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 51	26/01/2017		365.00	.00
487	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 51	26/01/2017		7,950.50	.00
488	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 51	26/01/2017		425.00	.00
489	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 - 51	26/01/2017		15.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
490	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 51	26/01/2017	26,002.44	.00
491	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 51	26/01/2017	11,322.00	.00
965	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 51	26/01/2017	10,656,183.00	.00
966	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 51	26/01/2017	17,987.00	.00
967	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 51	26/01/2017	161,630.00	.00
968	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 51	26/01/2017	110,121.00	.00
969	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 51	26/01/2017	26,223.00	.00
970	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 51	26/01/2017	9,603.00	.00
971	8140 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 51	26/01/2017	2,641.00	.00
972	8140 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 51	26/01/2017	5,028.00	.00
973	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 51	26/01/2017	5,112.80	.00
974	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 51	26/01/2017	11,965.00	.00
975	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 51	26/01/2017	3,861.00	.00
976	8140 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 51	26/01/2017	36,848.00	.00
977	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 51	26/01/2017	61,589.35	.00
978	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 51	26/01/2017	4,636.20	.00
979	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 51	26/01/2017	11,487.00	.00
980	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 51	26/01/2017	62,709.00	.00
981	8140 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 51	26/01/2017	146.00	.00
982	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 51	26/01/2017	9,332.00	.00
983	8140 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 51	26/01/2017	56,788.00	.00
984	8140 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 51	26/01/2017	5,135.00	.00
985	8140 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 51	26/01/2017	392.00	.00
986	8140 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 51	26/01/2017	365.00	.00
987	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 51	26/01/2017	7,950.50	.00
988	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 51	26/01/2017	425.00	.00
989	8140 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	0	I - 51	26/01/2017	15.00	.00
990	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 51	26/01/2017	26,002.44	.00
991	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 51	26/01/2017	11,322.00	.00
996	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 51	26/01/2017	.00	10,656,183.00
998	8140 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 51	26/01/2017	.00	17,987.00
1000	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 51	26/01/2017	.00	161,630.00
1002	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 51	26/01/2017	.00	110,121.00
1004	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 51	26/01/2017	.00	26,223.00
1006	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 51	26/01/2017	.00	9,603.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1008	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 51	26/01/2017	.00	2,641.00
1010	8140	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 51	26/01/2017	.00	5,028.00
1012	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 51	26/01/2017	.00	5,112.80
1014	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 51	26/01/2017	.00	11,965.00
1016	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 51	26/01/2017	.00	3,861.00
1018	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 51	26/01/2017	.00	36,848.00
1020	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 51	26/01/2017	.00	61,589.35
1022	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 51	26/01/2017	.00	4,636.20
1024	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 51	26/01/2017	.00	11,487.00
1026	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 51	26/01/2017	.00	62,709.00
1028	8140	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 51	26/01/2017	.00	146.00
1030	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 51	26/01/2017	.00	9,332.00
1032	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 51	26/01/2017	.00	56,788.00
1034	8140	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 51	26/01/2017	.00	5,135.00
1036	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 51	26/01/2017	.00	392.00
1038	8140	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 51	26/01/2017	.00	365.00
1040	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 51	26/01/2017	.00	7,950.50
1042	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 51	26/01/2017	.00	425.00
1044	8140	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	0	I - 51	26/01/2017	.00	15.00
1046	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 51	26/01/2017	.00	26,002.44
1048	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 51	26/01/2017	.00	11,322.00
496	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 51	26/01/2017	.00	10,656,183.00
498	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 51	26/01/2017	.00	17,987.00
500	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 51	26/01/2017	.00	161,630.00
502	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 51	26/01/2017	.00	110,121.00
504	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	26/01/2017	.00	26,223.00
506	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 51	26/01/2017	.00	9,603.00
508	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 51	26/01/2017	.00	2,641.00
510	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	5,028.00
512	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 51	26/01/2017	.00	5,112.80
514	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 51	26/01/2017	.00	11,965.00
516	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 51	26/01/2017	.00	3,861.00
518	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 51	26/01/2017	.00	36,848.00
520	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 51	26/01/2017	.00	61,589.35
522	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR		I - 51	26/01/2017	.00	4,636.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
524	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 51	26/01/2017	.00	11,487.00
526	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 51	26/01/2017	.00	62,709.00
528	8150	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 51	26/01/2017	.00	146.00
530	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 51	26/01/2017	.00	9,332.00
532	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 51	26/01/2017	.00	56,788.00
534	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 51	26/01/2017	.00	5,135.00
536	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 51	26/01/2017	.00	392.00
538	8150	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	26/01/2017	.00	365.00
540	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 51	26/01/2017	.00	7,950.50
542	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 51	26/01/2017	.00	425.00
544	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 - 51	26/01/2017	.00	15.00
546	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 51	26/01/2017	.00	26,002.44
548	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 51	26/01/2017	.00	11,322.00
494	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 51	26/01/2017	.00	2,558,751.00
493	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 51	26/01/2017	2,558,751.00	.00
T O T A L E S :									36,475,242.87	36,475,242.87

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 52	26/01/2017	32,147.00	.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 52	26/01/2017	451,518.00	.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 52	26/01/2017	33,682.00	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 52	26/01/2017	912,713.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 52	26/01/2017	1,367,323.00	.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 52	26/01/2017	1,233,497.00	.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 52	26/01/2017	392,833.00	.00
8	1112	000000008	00000000000101	0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 52	26/01/2017	464,582.00	.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 52	26/01/2017	23,687.00	.00
26	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 52	26/01/2017	.00	5,732,189.00
28	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/01/2017	.00	22,722.00
30	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/01/2017	.00	31,227.00
32	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/01/2017	.00	3,070.00
34	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 52	26/01/2017	.00	291.00
36	4143	000000004	00000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/01/2017	.00	1,278.00
38	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/01/2017	.00	828.00
40	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/01/2017	.00	457.00
42	4143	000000004	00000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/01/2017	.00	2,691.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/01/2017	.00	3,362.00
46	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/01/2017	.00	3,234.00
48	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 52	26/01/2017	.00	14,608.00
50	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 52	26/01/2017	.00	50,231.00
23	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/01/2017	954,206.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 52	26/01/2017	5,732,189.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 52	26/01/2017	22,722.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 52	26/01/2017	31,227.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 52	26/01/2017	3,070.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 52	26/01/2017	291.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 52	26/01/2017	1,278.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 52	26/01/2017	828.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 52	26/01/2017	457.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 52	26/01/2017	2,691.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 52	26/01/2017	3,362.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 52	26/01/2017	3,234.00	.00
21	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 52	26/01/2017	14,608.00	.00
22	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 52	26/01/2017	50,231.00	.00
537	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 52	26/01/2017	.00	1,278.00
539	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 52	26/01/2017	.00	828.00
541	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 52	26/01/2017	.00	457.00
543	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 52	26/01/2017	.00	2,691.00
545	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 52	26/01/2017	.00	3,362.00
547	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 52	26/01/2017	.00	3,234.00
549	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 52	26/01/2017	.00	14,608.00
551	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 52	26/01/2017	.00	50,231.00
510	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 52	26/01/2017	5,732,189.00	.00
511	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 52	26/01/2017	22,722.00	.00
512	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 52	26/01/2017	31,227.00	.00
513	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 52	26/01/2017	3,070.00	.00
514	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 52	26/01/2017	291.00	.00
515	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 52	26/01/2017	1,278.00	.00
516	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 52	26/01/2017	828.00	.00
517	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 52	26/01/2017	457.00	.00
518	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 52	26/01/2017	2,691.00	.00
519	8140 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 52	26/01/2017	3,362.00	.00
520	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 52	26/01/2017	3,234.00	.00
521	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 52	26/01/2017	14,608.00	.00
522	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 52	26/01/2017	50,231.00	.00
527	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 52	26/01/2017	.00	5,732,189.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
529	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 52	26/01/2017	.00		22,722.00
531	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 52	26/01/2017	.00		31,227.00
533	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 52	26/01/2017	.00		3,070.00
535	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 52	26/01/2017	.00		291.00
27	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 52	26/01/2017	.00		5,732,189.00
29	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 52	26/01/2017	.00		22,722.00
31	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 52	26/01/2017	.00		31,227.00
33	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 52	26/01/2017	.00		3,070.00
35	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 52	26/01/2017	.00		291.00
37	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 52	26/01/2017	.00		1,278.00
39	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 52	26/01/2017	.00		828.00
41	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 52	26/01/2017	.00		457.00
43	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 52	26/01/2017	.00		2,691.00
45	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 52	26/01/2017	.00		3,362.00
47	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 52	26/01/2017	.00		3,234.00
49	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 52	26/01/2017	.00		14,608.00
51	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 52	26/01/2017	.00		50,231.00
25	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/01/2017	.00		954,206.00
24	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/01/2017	954,206.00		.00
T O T A L E S :									18,552,770.00		18,552,770.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	1,524,500.00		.00
2	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	1,101,873.02		.00
3	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	987.00		.00
4	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	592.00		.00
5	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	5,093.00		.00
6	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,475.00		.00
7	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,801.00		.00
8	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	11,744.00		.00
9	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,788.00		.00
10	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,084.00		.00
11	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	989.00		.00
12	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	803.00		.00
13	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	182.00		.00
14	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	8,815.00		.00
15	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	140,091.00		.00
16	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 53	27/01/2017	80.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
17	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,651.00	.00
18	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,705.00	.00
19	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,520.00	.00
20	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	877.00	.00
21	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	524.00	.00
22	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	7,584.00	.00
23	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,492.00	.00
24	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	768.00	.00
25	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,204.00	.00
26	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,758.00	.00
27	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	438.00	.00
28	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	604,598.00	.00
29	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	64,024.00	.00
30	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,528.00	.00
31	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,958.00	.00
32	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	243.00	.00
33	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,505.00	.00
34	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,527.00	.00
35	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,200.00	.00
36	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,955.00	.00
37	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,744.00	.00
38	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	478.00	.00
39	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	9,843.00	.00
40	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	814.00	.00
41	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	973.00	.00
42	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,770.00	.00
43	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	17,710.00	.00
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,020.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,174.00	.00
46	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,804.00	.00
47	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,969.00	.00
48	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	204.00	.00
49	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 53	27/01/2017	3,532.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
50	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/01/2017		274,231.00		.00
51	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		12,669.00		.00
52	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,553.00		.00
53	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,515.00		.00
54	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		382.00		.00
55	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,101.00		.00
56	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		10,172.00		.00
57	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		4,617.00		.00
58	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		814.00		.00
59	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,853.00		.00
60	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,933.00		.00
61	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		987.00		.00
62	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,283.00		.00
63	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		5,806.00		.00
64	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,208.00		.00
65	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,077.00		.00
66	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,327.00		.00
67	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,501.00		.00
68	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		6,867.00		.00
69	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		5,151.00		.00
70	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		735.00		.00
71	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,526.00		.00
72	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		429.00		.00
73	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		6,274.00		.00
74	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		6,067.00		.00
75	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,198.00		.00
76	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,380.00		.00
77	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,593.00		.00
78	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,241.00		.00
79	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		6,198.00		.00
80	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		6,123.00		.00
81	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,467.00		.00
82	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 53	27/01/2017		3,651.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	398.00	.00
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	393.00	.00
85	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	17,752.00	.00
86	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,576.00	.00
87	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,873.00	.00
88	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	3,620.00	.00
89	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	R.P.)	I - 53	27/01/2017	115,000.00	.00
90	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	R.P.)	I - 53	27/01/2017	85,510.00	.00
91	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	3,839.00	.00
92	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	440.00	.00
93	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	1,540.00	.00
94	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	4,209.00	.00
95	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	4,452.00	.00
96	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	776.00	.00
97	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	276,984.00	.00
98	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	1,129.00	.00
99	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	1,613.00	.00
100	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	128.00	.00
101	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	601.00	.00
102	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	5,000.00	.00
103	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	3,208.00	.00
104	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	3,051.00	.00
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	1,405.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	461.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	1,768.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	926.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	1,575.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	2,285.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	3,739.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	2,888.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	5,781.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	3,622.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	233.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	5,623.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	4,734.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	1,903.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	3,518.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 53	27/01/2017	7,991.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
121	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	552.00		.00
122	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	1,289.00		.00
123	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,670.00		.00
124	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	6,578.00		.00
125	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	6,657.00		.00
126	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	727.00		.00
127	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	3,983.00		.00
128	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	993.00		.00
129	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	1,666.00		.00
130	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	3,564.00		.00
131	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	6,139.00		.00
132	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	904.00		.00
133	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,225.00		.00
134	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	4,484.00		.00
135	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	5,344.00		.00
136	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	3,432.00		.00
137	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	989.00		.00
138	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	448.00		.00
139	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	3,188.00		.00
140	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	868.00		.00
141	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	3,427.00		.00
142	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	20,355.00		.00
143	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,157.00		.00
144	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	34,362.00		.00
145	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	5,024.00		.00
146	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	9,981.00		.00
147	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	7,820.00		.00
148	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	563.00		.00
149	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	1,509.00		.00
150	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,979.00		.00
151	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	969.00		.00
152	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	3,366.00		.00
153	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 53	27/01/2017	1,981.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
154	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,382.00	.00
155	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,453.00	.00
156	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		775.00	.00
157	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,145.00	.00
158	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,006.00	.00
159	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,072.00	.00
160	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,029.00	.00
161	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,974.00	.00
162	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,524.00	.00
163	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,604.00	.00
164	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		950.00	.00
165	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,410.00	.00
166	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		388.00	.00
167	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,154.00	.00
168	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,575.00	.00
169	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		998.00	.00
170	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		886.00	.00
171	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		915.00	.00
172	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,077.00	.00
173	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		5,681.00	.00
174	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,703.00	.00
175	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		525.00	.00
176	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,382.00	.00
177	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		5,130.00	.00
178	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		812.00	.00
179	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,905.00	.00
180	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,651.00	.00
181	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,261.00	.00
182	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		638.00	.00
183	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,576.00	.00
184	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		897.00	.00
185	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		7,543.00	.00
186	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 53	27/01/2017		12,155.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
187	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		3,465.00	.00
188	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 53	27/01/2017		18,562.00	.00
189	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		596.00	.00
190	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		4,702.00	.00
191	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 53	27/01/2017		4,778.00	.00
192	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 53	27/01/2017		3,612.00	.00
193	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		189.00	.00
194	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		6,058.00	.00
195	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,443.00	.00
196	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,322.00	.00
197	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		6,565.00	.00
198	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,050.00	.00
199	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		4,079.00	.00
200	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		321.00	.00
201	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		7,057.00	.00
202	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		19,901.00	.00
203	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,645.00	.00
204	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		4,222.00	.00
205	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 53	27/01/2017		5,687.00	.00
206	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		270.00	.00
207	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 53	27/01/2017		8,721.00	.00
208	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 53	27/01/2017		5,790.00	.00
209	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		920.00	.00
210	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,477.00	.00
211	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		7,799.00	.00
212	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		4,550.00	.00
213	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,580.00	.00
214	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,727.00	.00
215	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,855.00	.00
216	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		12,295.00	.00
217	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		855.00	.00
218	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		704.00	.00
219	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,445.00	.00
220	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		23,172.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
221	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	562.00	.00
222	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	638.00	.00
223	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	4,545.00	.00
224	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	4,793.00	.00
225	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	1,925.00	.00
226	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	2,725.00	.00
227	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	5,419.00	.00
228	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	5,560.00	.00
229	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	1,133.00	.00
230	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	1,910.00	.00
231	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	12,346.00	.00
232	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	7,099.00	.00
233	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	884.00	.00
234	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	534.00	.00
235	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	15,158.00	.00
236	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 53	27/01/2017	6,471.00	.00
237	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	3,000.00	.00
238	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	1,098,649.00	.00
239	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	17,072.00	.00
240	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	8,497.00	.00
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,433.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,224.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,414.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,630.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,904.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,924.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,819.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	24,109.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,227.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,866.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,659.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,551.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	1,949.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,664.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,234.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	995.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,537.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	10,340.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,665.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	784.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	784.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	746.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,567.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	861.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,241.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	10,024.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,929.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,659.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,298.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,000.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,546.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,390.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,805.00	.00
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,092.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	5,165.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,249.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	833.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,058.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	458.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	22,329.00	.00
281	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 53	27/01/2017	1,968.00	.00
282	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	20,934.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	2,964.00	.00
284	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	2,872.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	11,777.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	18,952.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	1,538.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,549.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,571.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	614.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	260,226.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	23,648.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,022.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	66,879.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	10,620.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	438.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,988.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,708.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	928.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,298.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	6,080.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,144.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	1,098.00	.00
304	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	110,708.00	.00
305	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	76,077.00	.00
306	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	88,176.00	.00
307	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	6,562.00	.00
308	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	3,614.00	.00
309	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	6,690.00	.00
310	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	1,950.00	.00
311	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	6,108.00	.00
312	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	3,559.00	.00
313	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	9,317.00	.00
314	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	4,646.00	.00
315	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	22,059.00	.00
316	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	591.00	.00
317	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	1,969.00	.00
318	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	2,056.00	.00
319	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	5,844.00	.00
320	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	9,764.00	.00
321	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	5,250.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
322	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	1,160.00	.00
323	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	3,932.00	.00
324	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	4,312.00	.00
325	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	25,694.00	.00
326	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	3,660.00	.00
327	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	5,405.00	.00
328	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	4,447.00	.00
329	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	1,051.00	.00
330	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	3,930.00	.00
331	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	8,160.00	.00
332	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	3,499.00	.00
333	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	4,739.00	.00
334	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	5,568.00	.00
335	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	3,604.00	.00
336	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	3,375.00	.00
337	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	1,822.00	.00
338	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	8,125.00	.00
339	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	1,619.00	.00
340	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	5,996.00	.00
341	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	2,095.00	.00
342	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	1,266.00	.00
343	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	4,990.00	.00
344	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	1,417.00	.00
345	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	1,251.00	.00
346	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 53	27/01/2017	535.00	.00
347	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,336.00	.00
348	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	765.00	.00
349	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	8,847.00	.00
350	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,525.00	.00
351	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	6,867.00	.00
352	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,692.00	.00
353	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	296.00	.00
354	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 53	27/01/2017	6,171.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		6,165.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		10,949.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		4,700.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,744.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		760.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		867.00	.00
361	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		500.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,682.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		7,000.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,276.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		618.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		1,485.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		565.00	.00
368	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. EC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/01/2017		552,741.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,398.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		956.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		7,004.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		8,054.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,140.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		2,868.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		916.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		3,351.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		4,468.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		395.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		12,234.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		7,621.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		580.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		1,170.00	.00
383	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/01/2017		882,361.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		438.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017		18,736.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 53	27/01/2017		6,189.00	.00
387	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	I - 53	27/01/2017		57,842.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ADEFAS)					
388	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,617.00	.00
389	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	3,629.00	.00
390	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	1,150.00	.00
391	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	1,169.00	.00
392	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	1,856.00	.00
393	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	7,008.00	.00
394	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,964.00	.00
395	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,030.00	.00
396	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	531.00	.00
397	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	1,174.00	.00
398	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	12,083.00	.00
399	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	7,811.00	.00
400	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,933.00	.00
401	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	849.00	.00
402	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	2,727.00	.00
403	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	3,728.00	.00
404	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	5,071.00	.00
405	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 53	27/01/2017	556.00	.00
406	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/01/2017	34,288.00	.00
407	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 53	27/01/2017	79,576.20	.00
408	1112	000000004	0000000000275	0000	000	BANORTE	I - 53	27/01/2017	438.00	.00
409	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	1,360.00	.00
410	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	209.00	.00
411	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	675.00	.00
412	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	5,733.00	.00
413	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	10,290.00	.00
414	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	9,234.00	.00
415	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	1,536.00	.00
416	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	811.00	.00
417	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	2,999.00	.00
418	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	146.00	.00
419	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	1,222.00	.00
420	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/01/2017	1,089.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
421	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/01/2017	280.00	.00
422	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	213,524.00	.00
423	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	28,813.00	.00
424	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	480.00	.00
425	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	8,364.00	.00
426	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	873.00	.00
427	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	340.00	.00
428	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	366.00	.00
429	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,252.00	.00
430	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	467.00	.00
431	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	587.00	.00
432	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,046.00	.00
433	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,634.00	.00
434	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	952.00	.00
435	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,254.00	.00
436	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,395.00	.00
437	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,615.00	.00
438	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,730.00	.00
439	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	5,842.00	.00
440	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,733.00	.00
441	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,654.00	.00
442	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	5,261.00	.00
443	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	843.00	.00
444	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,882.00	.00
445	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	5,085.00	.00
446	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	535.00	.00
447	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	433.00	.00
448	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	949.00	.00
449	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	3,652.00	.00
450	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	17,224.00	.00
451	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 53	27/01/2017	146,000.00	.00
452	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 53	27/01/2017	5,113.00	.00
453	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	2,979.00	.00
454	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	782.00	.00
455	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	9,277.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
456	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	9,016.00	.00
457	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	21,137.00	.00
458	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	3,203.00	.00
459	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	617.00	.00
460	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	4,552.00	.00
461	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	10,518.00	.00
462	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	535.00	.00
463	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 53	27/01/2017	50,115.00	.00
464	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	1,051.00	.00
465	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	1,489.00	.00
466	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	22,819.00	.00
467	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	322.00	.00
468	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	2,470.00	.00
469	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	4,813.00	.00
470	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	4,082.00	.00
471	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	8,640.00	.00
472	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	1,667.00	.00
473	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	3,084.00	.00
474	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	1,241.00	.00
475	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS		I - 53	27/01/2017	764.00	.00
476	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/01/2017	30,944.00	.00
477	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	12,677.00	.00
478	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	681.00	.00
479	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	341.00	.00
480	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,039.00	.00
481	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,123.00	.00
482	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,470.00	.00
483	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,955.00	.00
484	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	344.00	.00
485	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	406.00	.00
486	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,404.00	.00
487	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,269.00	.00
488	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,506.00	.00
489	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	776.00	.00
490	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,307.00	.00
491	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	5,659.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
492	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	3,000.00	.00
493	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,208.00	.00
494	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,274.00	.00
495	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	7,663.00	.00
496	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,690.00	.00
497	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,128.00	.00
498	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	2,553.00	.00
499	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	4,776.00	.00
500	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,470.00	.00
501	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	869.00	.00
502	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	5,636.00	.00
503	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 53	27/01/2017	1,734.00	.00
504	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	27/01/2017	469.00	.00
505	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 53	27/01/2017	168,187.00	.00
506	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 53	27/01/2017	47,549.00	.00
507	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	7,471.00	.00
508	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	3,820.00	.00
509	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	4,317.00	.00
510	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	10,068.00	.00
511	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 53	27/01/2017	1,454.00	.00
540	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 53	27/01/2017	.00	10,319,843.00
542	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 53	27/01/2017	.00	796,552.00
544	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	27/01/2017	.00	298,462.00
546	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	27/01/2017	.00	221,524.00
548	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	27/01/2017	.00	43,152.00
550	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 53	27/01/2017	.00	655,365.00
552	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 53	27/01/2017	.00	2,489.00
554	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 53	27/01/2017	.00	11,689.00
556	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	10,548.00
558	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	2,704.00
560	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	38,414.00
562	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	66,924.22
564	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	2,644.00
566	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	16,347.00
568	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	93,900.00
570	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	10,979.00
572	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	77,475.00
574	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 53	27/01/2017	.00	12,158.00
576	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 53	27/01/2017	.00	3,818.00
578	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 53	27/01/2017	.00	365.00
580	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS		I - 53	27/01/2017	.00	2,983.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO						
582	4151	000000005	0000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 53	27/01/2017	.00		595.00
584	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 53	27/01/2017	.00		11,600.00
586	4168	000000006	0000000000008	0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 53	27/01/2017	.00		436.00
588	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 53	27/01/2017	.00		8,034.00
537	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	27/01/2017	2,662,111.00		.00
512	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 53	27/01/2017	10,319,843.00		.00
513	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 53	27/01/2017	796,552.00		.00
514	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 53	27/01/2017	298,462.00		.00
515	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 53	27/01/2017	221,524.00		.00
516	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	27/01/2017	43,152.00		.00
517	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 53	27/01/2017	655,365.00		.00
518	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 53	27/01/2017	2,489.00		.00
519	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	11,689.00		.00
520	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 53	27/01/2017	10,548.00		.00
521	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	2,704.00		.00
522	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 53	27/01/2017	38,414.00		.00
523	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 53	27/01/2017	66,924.22		.00
524	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 53	27/01/2017	2,644.00		.00
525	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 53	27/01/2017	16,347.00		.00
526	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 53	27/01/2017	93,900.00		.00
527	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 53	27/01/2017	10,979.00		.00
528	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 53	27/01/2017	77,475.00		.00
529	8120	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 53	27/01/2017	12,158.00		.00
530	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 53	27/01/2017	3,818.00		.00
531	8120	000004144	0000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	27/01/2017	365.00		.00
532	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 53	27/01/2017	2,983.00		.00
533	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 53	27/01/2017	595.00		.00
534	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 53	27/01/2017	11,600.00		.00
535	8120	000004168	0000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	27/01/2017	436.00		.00
536	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 53	27/01/2017	8,034.00		.00
1019	8140	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 53	27/01/2017	11,689.00		.00
1020	8140	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 53	27/01/2017	10,548.00		.00
1021	8140	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 53	27/01/2017	2,704.00		.00
1022	8140	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 53	27/01/2017	38,414.00		.00
1023	8140	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 53	27/01/2017	66,924.22		.00
1024	8140	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 53	27/01/2017	2,644.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1025	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 53	27/01/2017	16,347.00	.00
1026	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 53	27/01/2017	93,900.00	.00
1027	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 53	27/01/2017	10,979.00	.00
1028	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 53	27/01/2017	77,475.00	.00
1029	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 53	27/01/2017	12,158.00	.00
1030	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 53	27/01/2017	3,818.00	.00
1031	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 53	27/01/2017	365.00	.00
1032	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 53	27/01/2017	2,983.00	.00
1033	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 53	27/01/2017	595.00	.00
1034	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 53	27/01/2017	11,600.00	.00
1035	8140 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 53	27/01/2017	436.00	.00
1036	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 53	27/01/2017	8,034.00	.00
1041	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 53	27/01/2017	.00	10,319,843.00
1043	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 53	27/01/2017	.00	796,552.00
1045	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 53	27/01/2017	.00	298,462.00
1047	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 53	27/01/2017	.00	221,524.00
1049	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 53	27/01/2017	.00	43,152.00
1051	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 53	27/01/2017	.00	655,365.00
1053	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 53	27/01/2017	.00	2,489.00
1055	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 53	27/01/2017	.00	11,689.00
1057	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 53	27/01/2017	.00	10,548.00
1059	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 53	27/01/2017	.00	2,704.00
1061	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 53	27/01/2017	.00	38,414.00
1063	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 53	27/01/2017	.00	66,924.22
1065	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 53	27/01/2017	.00	2,644.00
1067	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 53	27/01/2017	.00	16,347.00
1069	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 53	27/01/2017	.00	93,900.00
1071	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 53	27/01/2017	.00	10,979.00
1073	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 53	27/01/2017	.00	77,475.00
1075	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 53	27/01/2017	.00	12,158.00
1077	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 53	27/01/2017	.00	3,818.00
1079	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 53	27/01/2017	.00	365.00
1081	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 53	27/01/2017	.00	2,983.00
1083	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 53	27/01/2017	.00	595.00
1085	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 53	27/01/2017	.00	11,600.00
1087	8140 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 53	27/01/2017	.00	436.00
1089	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 53	27/01/2017	.00	8,034.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1012	8140	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	0	I - 53	27/01/2017	10,319,843.00	.00
1013	8140	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 53	27/01/2017	796,552.00	.00
1014	8140	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	0	I - 53	27/01/2017	298,462.00	.00
1015	8140	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	0	I - 53	27/01/2017	221,524.00	.00
1016	8140	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 53	27/01/2017	43,152.00	.00
1017	8140	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 53	27/01/2017	655,365.00	.00
1018	8140	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 53	27/01/2017	2,489.00	.00
541	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 53	27/01/2017	.00	10,319,843.00
543	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 53	27/01/2017	.00	796,552.00
545	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 53	27/01/2017	.00	298,462.00
547	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 53	27/01/2017	.00	221,524.00
549	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	27/01/2017	.00	43,152.00
551	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 53	27/01/2017	.00	655,365.00
553	8150	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 53	27/01/2017	.00	2,489.00
555	8150	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	11,689.00
557	8150	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 53	27/01/2017	.00	10,548.00
559	8150	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 53	27/01/2017	.00	2,704.00
561	8150	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 53	27/01/2017	.00	38,414.00
563	8150	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 53	27/01/2017	.00	66,924.22
565	8150	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 53	27/01/2017	.00	2,644.00
567	8150	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 53	27/01/2017	.00	16,347.00
569	8150	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 53	27/01/2017	.00	93,900.00
571	8150	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 53	27/01/2017	.00	10,979.00
573	8150	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 53	27/01/2017	.00	77,475.00
575	8150	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS		I - 53	27/01/2017	.00	12,158.00
577	8150	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 53	27/01/2017	.00	3,818.00
579	8150	000004144	0000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	27/01/2017	.00	365.00
581	8150	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 53	27/01/2017	.00	2,983.00
583	8150	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 53	27/01/2017	.00	595.00
585	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 53	27/01/2017	.00	11,600.00
587	8150	000004168	0000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	27/01/2017	.00	436.00
589	8150	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 53	27/01/2017	.00	8,034.00
539	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	27/01/2017	.00	2,662,111.00
538	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	27/01/2017	2,662,111.00	.00
T O T A L E S :										40,789,111.66	40,789,111.66
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 54	27/01/2017	230,725.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 54	27/01/2017	3,643.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 54	27/01/2017	1,741,038.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 54	27/01/2017	1,454,481.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 54	27/01/2017	984,929.00	.00
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 54	27/01/2017	1,937,456.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 54	27/01/2017	155,376.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 54	27/01/2017	28,883.00	.00
31	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 54	27/01/2017	.00	7,543,366.00
33	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 54	27/01/2017	.00	13,968.00
35	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/01/2017	.00	2,473.00
37	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/01/2017	.00	14,493.00
39	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/01/2017	.00	400.00
41	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 54	27/01/2017	.00	873.00
43	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 54	27/01/2017	.00	1,455.00
45	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	27/01/2017	.00	9,939.00
47	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/01/2017	.00	53,018.00
49	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/01/2017	.00	914.00
51	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/01/2017	.00	764.00
53	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/01/2017	.00	32,169.00
55	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/01/2017	.00	1,078.00
57	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/01/2017	.00	768.00
59	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 54	27/01/2017	.00	4,926.00
61	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 54	27/01/2017	.00	1,302.00
63	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 54	27/01/2017	.00	365.00
65	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 54	27/01/2017	.00	1,825.00
67	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 54	27/01/2017	.00	44,541.00
28	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/01/2017	1,192,106.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	27/01/2017	7,543,366.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 54	27/01/2017	13,968.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	27/01/2017	2,473.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	27/01/2017	14,493.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/01/2017	400.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 54	27/01/2017	873.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 54	27/01/2017	1,455.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 54	27/01/2017	9,939.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	27/01/2017	53,018.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	27/01/2017	914.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	27/01/2017	764.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 54	27/01/2017	32,169.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 54	27/01/2017	1,078.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 54	27/01/2017	768.00	.00
23	8120	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 54	27/01/2017	4,926.00	.00
24	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 54	27/01/2017	1,302.00	.00
25	8120	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/01/2017	365.00	.00
26	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	27/01/2017	1,825.00	.00
27	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 54	27/01/2017	44,541.00	.00
509	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 54	27/01/2017	7,543,366.00	.00
510	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 54	27/01/2017	13,968.00	.00
511	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 54	27/01/2017	2,473.00	.00
512	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 54	27/01/2017	14,493.00	.00
513	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 54	27/01/2017	400.00	.00
514	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 54	27/01/2017	873.00	.00
515	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 54	27/01/2017	1,455.00	.00
516	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 54	27/01/2017	9,939.00	.00
517	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 54	27/01/2017	53,018.00	.00
518	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 54	27/01/2017	914.00	.00
519	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 54	27/01/2017	764.00	.00
520	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 54	27/01/2017	32,169.00	.00
521	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 54	27/01/2017	1,078.00	.00
522	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 54	27/01/2017	768.00	.00
523	8140	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 54	27/01/2017	4,926.00	.00
524	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 54	27/01/2017	1,302.00	.00
525	8140	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 54	27/01/2017	365.00	.00
526	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 54	27/01/2017	1,825.00	.00
527	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 54	27/01/2017	44,541.00	.00
532	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 54	27/01/2017	.00	7,543,366.00
534	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 54	27/01/2017	.00	13,968.00
536	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 54	27/01/2017	.00	2,473.00
538	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 54	27/01/2017	.00	14,493.00
540	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 54	27/01/2017	.00	400.00
542	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 54	27/01/2017	.00	873.00
544	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 54	27/01/2017	.00	1,455.00
546	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 54	27/01/2017	.00	9,939.00
548	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 54	27/01/2017	.00	53,018.00
550	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 54	27/01/2017	.00	914.00
552	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 54	27/01/2017	.00	764.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
554	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 54	27/01/2017	.00	32,169.00
556	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 54	27/01/2017	.00	1,078.00
558	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 54	27/01/2017	.00	768.00
560	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 54	27/01/2017	.00	4,926.00
562	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 54	27/01/2017	.00	1,302.00
564	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 54	27/01/2017	.00	365.00
566	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 54	27/01/2017	.00	1,825.00
568	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 54	27/01/2017	.00	44,541.00
32	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	27/01/2017	.00	7,543,366.00
34	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 54	27/01/2017	.00	13,968.00
36	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	27/01/2017	.00	2,473.00
38	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	27/01/2017	.00	14,493.00
40	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/01/2017	.00	400.00
42	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 54	27/01/2017	.00	873.00
44	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 54	27/01/2017	.00	1,455.00
46	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 54	27/01/2017	.00	9,939.00
48	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	27/01/2017	.00	53,018.00
50	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	27/01/2017	.00	914.00
52	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	27/01/2017	.00	764.00
54	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 54	27/01/2017	.00	32,169.00
56	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 54	27/01/2017	.00	1,078.00
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 - 54	27/01/2017	.00	768.00
60	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 54	27/01/2017	.00	4,926.00
62	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 54	27/01/2017	.00	1,302.00
64	8150 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/01/2017	.00	365.00
66	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	27/01/2017	.00	1,825.00
68	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 54	27/01/2017	.00	44,541.00
30	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/01/2017	.00	1,192,106.00
29	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/01/2017	1,192,106.00	.00
T O T A L E S :						24,378,017.00	24,378,017.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
355	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	1,901.00	.00
356	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	971.00	.00
357	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	5,178.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
358	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	2,160.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	752.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,486.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,701.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	507.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,773.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,458.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	10,386.00	.00
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,648.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,084.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,024.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,328.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,293.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,324.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	4,212.00	.00
396	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	11,020.00	.00
395	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,007.00	.00
394	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 55	28/01/2017	35,583.00	.00
393	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,905.00	.00
392	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,705.00	.00
391	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	886.00	.00
390	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,987.00	.00
389	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,023.00	.00
388	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,347.00	.00
387	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,947.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	410.00	.00
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,264.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	833.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,224.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,260.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,682.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	5,074.00	.00
298	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,412.00	.00
297	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 55	28/01/2017	25,100.00	.00
296	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	502.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
295	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	526.00	.00
294	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,294.00	.00
293	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	6,469.00	.00
292	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,767.00	.00
291	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 55	28/01/2017	18,499.00	.00
290	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	414.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,213.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,332.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,909.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	1,240.00	.00
311	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,790.00	.00
310	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	975.00	.00
309	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	7,278.00	.00
308	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,261.00	.00
307	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	832.00	.00
332	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	2,402.00	.00
331	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	500.00	.00
330	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	4,000.00	.00
329	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	577.00	.00
328	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	11,237.00	.00
327	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	695.00	.00
326	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	626.00	.00
325	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,639.00	.00
324	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	934.00	.00
349	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	1,454.00	.00
348	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	1,129.00	.00
347	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	12,925.00	.00
346	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	409.00	.00
345	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	1,129.00	.00
344	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	11,807.00	.00
343	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	8,769.00	.00
342	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	847.00	.00
341	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	3,875.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,690.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	963.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,342.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 55	28/01/2017	1,440.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 55	28/01/2017		1,577.00	.00
283	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		888.00	.00
282	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		1,711.00	.00
281	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		1,144.00	.00
280	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		917.00	.00
279	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		746.00	.00
278	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 55	28/01/2017		23,713.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		247.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,500.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 55	28/01/2017		697.00	.00
274	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		1,640.00	.00
273	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		52,645.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 55	28/01/2017		917.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 55	28/01/2017		195.00	.00
270	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		11,677.00	.00
269	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		2,000.00	.00
268	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		10,078.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 55	28/01/2017		489.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 55	28/01/2017		680.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 55	28/01/2017		1,507.00	.00
264	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		7,267.00	.00
263	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 55	28/01/2017		6,989.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		456.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,944.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		402.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		4,244.00	.00
258	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,132.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,894.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		8,031.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,480.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,587.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,267.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		463.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		432.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,889.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,116.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 55	28/01/2017		435.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
247	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		7,067.00	.00
246	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,315.00	.00
245	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		833.00	.00
244	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		941.00	.00
243	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,861.00	.00
242	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		6,366.00	.00
241	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,288.00	.00
240	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,028.00	.00
239	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,994.00	.00
238	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,454.00	.00
237	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,340.00	.00
236	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,680.00	.00
235	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,023.00	.00
234	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,251.00	.00
233	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		322.00	.00
232	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		340.00	.00
231	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,563.00	.00
230	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,190.00	.00
229	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		195.00	.00
228	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,454.00	.00
227	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,238.00	.00
226	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		4,121.00	.00
225	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		691.00	.00
224	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,028.00	.00
223	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,449.00	.00
222	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,001.00	.00
221	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,433.00	.00
220	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,481.00	.00
219	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		373.00	.00
218	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,170.00	.00
217	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		232.00	.00
216	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 55	28/01/2017		3,209.00	.00
25	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS	I - 55	28/01/2017		3,765.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
24	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	826.00	.00
23	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	3,283.00	.00
22	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	2,343.00	.00
21	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	4,734.00	.00
20	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	1,912.00	.00
19	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	2,302.00	.00
18	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	825.00	.00
17	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	8,373.00	.00
16	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	1,081.00	.00
15	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	5,760.00	.00
14	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	39,472.00	.00
13	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,819.00	.00
12	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	842.00	.00
11	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	256.00	.00
10	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,592.00	.00
9	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,691.00	.00
8	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,670.00	.00
7	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,626.00	.00
6	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	814.00	.00
5	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	560.00	.00
4	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	314.00	.00
3	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	424.00	.00
2	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	5,716.00	.00
1	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,301,838.28	.00
93	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	857.00	.00
92	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,875.00	.00
91	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	6,194.00	.00
90	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	449.00	.00
89	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,062.00	.00
88	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,352.00	.00
87	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	394.00	.00
86	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,430.00	.00
85	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	1,285.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
84	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,860.00	.00
83	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,932.00	.00
82	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	5,676.00	.00
81	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	7,288.00	.00
80	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	4,695.00	.00
79	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,452.00	.00
78	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,423.00	.00
77	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,678.00	.00
76	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,554.00	.00
75	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,528.00	.00
74	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	4,355.00	.00
73	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,893.00	.00
72	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,812.00	.00
71	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,000.00	.00
70	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,976.00	.00
69	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	12,724.00	.00
68	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	451.00	.00
67	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	980.00	.00
66	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	4,986.00	.00
65	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,949.00	.00
64	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	3,379.00	.00
63	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BA NORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,354.00	.00
62	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,044.00	.00
61	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	9,733.00	.00
60	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,698.00	.00
59	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,363.00	.00
58	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,862.00	.00
57	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	190.00	.00
56	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,335.00	.00
55	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,361.00	.00
54	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,828.00	.00
53	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,579.00	.00
52	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,893.00	.00
51	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 55	28/01/2017	3,464.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
50	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,883.00	.00
49	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		616.00	.00
48	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		592.00	.00
212	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		892.00	.00
211	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,479.00	.00
210	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		8,622.00	.00
209	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,646.00	.00
208	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		450.00	.00
207	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		11,393.00	.00
206	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		5,702.00	.00
205	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,186.00	.00
204	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		6,136.00	.00
203	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,624.00	.00
202	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		4,409.00	.00
201	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		812.00	.00
200	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,850.00	.00
199	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		10,935.00	.00
198	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		768.00	.00
197	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		776.00	.00
196	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,513.00	.00
195	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,584.00	.00
194	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,099.00	.00
193	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,251.00	.00
192	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,999.00	.00
191	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		5,730.00	.00
190	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		576.00	.00
189	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,962.00	.00
188	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,056.00	.00
187	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,437.00	.00
186	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		5,108.00	.00
185	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,059.00	.00
184	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		4,193.00	.00
183	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 55	28/01/2017		1,045.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
182	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		310.00	.00
181	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,639.00	.00
180	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,618.00	.00
179	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,392.00	.00
178	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,000.00	.00
177	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,352.00	.00
176	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,568.00	.00
175	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,800.00	.00
174	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		976.00	.00
173	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,682.00	.00
172	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,869.00	.00
171	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,243.00	.00
170	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		7,822.00	.00
169	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,255.00	.00
168	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		989.00	.00
167	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		4,591.00	.00
166	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,677.00	.00
165	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		4,882.00	.00
164	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,360.00	.00
163	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,324.00	.00
162	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,460.00	.00
161	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		746.00	.00
160	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,197.00	.00
159	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,565.00	.00
158	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,490.00	.00
157	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		812.00	.00
156	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,650.00	.00
155	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,687.00	.00
154	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		5,730.00	.00
153	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		13,221.00	.00
152	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		5,304.00	.00
151	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		22,920.00	.00
150	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 55	28/01/2017		1,663.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 55	28/01/2017		5,998.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		6,189.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 55	28/01/2017		2,866.00	.00
426	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 55	28/01/2017		.00	26,460.00
424	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 55	28/01/2017		.00	119,545.00
420	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 55	28/01/2017		.00	3,617,100.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		423.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,045.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		716.00	.00
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,898.00	.00
137	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,524.00	.00
136	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,086.00	.00
135	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,690.00	.00
134	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,598.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		370.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,362.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		4,513.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		9,706.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		9,031.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,271.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,213.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		5,985.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,260.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		785.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,989.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		2,617.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		906.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		882.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		3,340.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		468.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		1,000.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		10,182.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 55	28/01/2017		13,786.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 55	28/01/2017		2,946.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
113	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 55	28/01/2017	41,186.04	.00
112	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	317.00	.00
111	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,150.00	.00
110	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	4,447.00	.00
109	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	894.00	.00
108	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	7,599.00	.00
107	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 55	28/01/2017	10,204.00	.00
106	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,000.00	.00
105	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	624.00	.00
104	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,770.00	.00
103	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,086.00	.00
102	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	4,073.00	.00
101	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,683.00	.00
100	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,560.00	.00
99	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	5,579.00	.00
98	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	2,697.00	.00
97	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,768.00	.00
96	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,722.00	.00
95	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	6,881.00	.00
94	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	4,544.00	.00
47	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,241.00	.00
46	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	6,091.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,412.00	.00
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	650.00	.00
43	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,838.00	.00
42	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	4,100.00	.00
41	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	5,920.00	.00
40	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	3,110.00	.00
39	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	3,430.00	.00
38	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	10,792.00	.00
37	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	4,249.00	.00
36	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	3,798.00	.00
35	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	5,438.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	1,848.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	527.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	1,550.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	3,805.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	3,877.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	946.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	389.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	470.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 55	28/01/2017	2,256.00	.00
418	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/01/2017	1,134,994.00	.00
419	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/01/2017	.00	1,134,994.00
423	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	28/01/2017	.00	171,410.00
421	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	28/01/2017	.00	3,617,100.00
439	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/01/2017	.00	31,455.72
437	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/01/2017	.00	6,645.00
435	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/01/2017	.00	6,976.00
433	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/01/2017	.00	2,893.00
431	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/01/2017	.00	30.00
429	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/01/2017	.00	1,441.60
427	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/01/2017	.00	26,460.00
425	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	28/01/2017	.00	119,545.00
523	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	28/01/2017	.00	171,410.00
521	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	28/01/2017	.00	3,617,100.00
539	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/01/2017	.00	31,455.72
537	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/01/2017	.00	6,645.00
535	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/01/2017	.00	6,976.00
533	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/01/2017	.00	2,893.00
531	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/01/2017	.00	30.00
529	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/01/2017	.00	1,441.60
527	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/01/2017	.00	26,460.00
525	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	28/01/2017	.00	119,545.00
516	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/01/2017	31,455.72	.00
515	8140 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/01/2017	6,645.00	.00
514	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/01/2017	6,976.00	.00
513	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/01/2017	2,893.00	.00
512	8140 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/01/2017	30.00	.00
511	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/01/2017	1,441.60	.00
510	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/01/2017	26,460.00	.00
509	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	28/01/2017	119,545.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
508	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	28/01/2017	171,410.00	.00
507	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	28/01/2017	3,617,100.00	.00
416	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/01/2017	31,455.72	.00
415	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/01/2017	6,645.00	.00
414	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/01/2017	6,976.00	.00
413	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/01/2017	2,893.00	.00
412	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/01/2017	30.00	.00
411	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/01/2017	1,441.60	.00
410	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/01/2017	26,460.00	.00
409	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	28/01/2017	119,545.00	.00
408	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	28/01/2017	171,410.00	.00
407	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	28/01/2017	3,617,100.00	.00
417	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/01/2017	1,134,994.00	.00
438	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 55	28/01/2017	.00	31,455.72
436	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	28/01/2017	.00	6,645.00
434	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/01/2017	.00	6,976.00
432	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/01/2017	.00	2,893.00
430	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/01/2017	.00	30.00
428	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/01/2017	.00	1,441.60
422	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	28/01/2017	.00	171,410.00
215	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	6,073.00	.00
214	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	4,150.00	.00
213	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	28/01/2017	80,000.00	.00
354	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	2,668.00	.00
353	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	1,810.00	.00
352	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	652.00	.00
351	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	4,330.00	.00
350	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	453.00	.00
340	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	5,950.00	.00
339	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	3,221.00	.00
338	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	5,843.00	.00
337	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	1,089.00	.00
336	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	1,488.00	.00
335	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	4,100.00	.00
334	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	459.00	.00
333	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/01/2017	937.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	7,448.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 55	28/01/2017	3,883.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	9,381.00	.00
320	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	9,927.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	1,373.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	508.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	415.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	5,663.00	.00
306	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	6,023.00	.00
305	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,452.00	.00
304	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	16,486.00	.00
303	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	764.00	.00
302	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,967.00	.00
301	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	3,262.00	.00
300	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	530.00	.00
299	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,537.00	.00
289	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	4,367.00	.00
288	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,556.00	.00
287	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	908.00	.00
286	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,599.00	.00
285	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,857.00	.00
284	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	512.00	.00
406	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 55	28/01/2017	67,558.00	.00
405	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,667.00	.00
404	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	3,784.00	.00
403	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,976.00	.00
402	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,827.00	.00
401	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	880.00	.00
400	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,895.00	.00
399	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	1,254.00	.00
398	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	2,385.00	.00
397	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	28/01/2017	5,350.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,624.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	458.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 55	28/01/2017	1,263.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	28/01/2017	2,957.00	.00
361	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 55	28/01/2017	460.00	.00
360	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 55	28/01/2017	4,100.00	.00
359	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 55	28/01/2017	2,037.00	.00
T O T A L E S :						13,086,862.96	13,086,862.96
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 56	28/01/2017	1,184,605.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 56	28/01/2017	908.00	.00
3	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 56	28/01/2017	9,969.00	.00
4	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 56	28/01/2017	9,763.00	.00
15	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 56	28/01/2017	.00	1,401,239.00
17	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/01/2017	.00	30.00
19	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/01/2017	.00	1,620.00
21	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 56	28/01/2017	.00	85.00
23	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 56	28/01/2017	.00	1,826.00
25	4211 000000001 0000000000001 0001 000	PARTICIPACIONES		I - 56	28/01/2017	.00	.00
27	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 56	28/01/2017	.00	21,548.00
12	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/01/2017	221,103.00	.00
5	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 56	28/01/2017	1,401,239.00	.00
6	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 56	28/01/2017	30.00	.00
7	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 56	28/01/2017	1,620.00	.00
8	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 56	28/01/2017	85.00	.00
9	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 56	28/01/2017	1,826.00	.00
10	8120 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		I - 56	28/01/2017	.00	.00
11	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 56	28/01/2017	21,548.00	.00
505	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 56	28/01/2017	1,401,239.00	.00
506	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 56	28/01/2017	30.00	.00
507	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 56	28/01/2017	1,620.00	.00
508	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 56	28/01/2017	85.00	.00
509	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 56	28/01/2017	1,826.00	.00
510	8140 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	I - 56	28/01/2017	.00	.00
511	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 56	28/01/2017	21,548.00	.00
516	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 56	28/01/2017	.00	1,401,239.00
518	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 56	28/01/2017	.00	30.00
520	8140 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 56	28/01/2017	.00	1,620.00
522	8140 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 56	28/01/2017	.00	85.00
524	8140 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 56	28/01/2017	.00	1,826.00
526	8140 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	I - 56	28/01/2017	.00	.00
528	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 56	28/01/2017	.00	21,548.00
16	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 56	28/01/2017	.00	1,401,239.00
18	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 56	28/01/2017	.00	30.00
20	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 56	28/01/2017	.00	1,620.00
22	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 56	28/01/2017	.00	85.00
24	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 56	28/01/2017	.00	1,826.00
26	8150 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		I - 56	28/01/2017	.00	.00
28	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 56	28/01/2017	.00	21,548.00
14	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/01/2017	.00	221,103.00
13	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/01/2017	221,103.00	.00
T O T A L E S :						4,500,147.00	4,500,147.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 57	29/01/2017	5,087.00	.00
6	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 57	29/01/2017	.00	6,009.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/01/2017	922.00	.00
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 57	29/01/2017	6,009.00	.00
502	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 57	29/01/2017	6,009.00	.00
507	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 57	29/01/2017	.00	6,009.00
7	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 57	29/01/2017	.00	6,009.00
5	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/01/2017	.00	922.00
4	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/01/2017	922.00	.00
T O T A L E S :						18,949.00	18,949.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000		BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 58	29/01/2017	2,537,659.00		.00
2	1112	000000002	00000000000126	0000	000		BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 58	29/01/2017	12,911.00		.00
10	4112	000000001	00000000000002	0001	000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 58	29/01/2017	.00	2,997,419.00	
12	4117	000000001	00000000000007	0002	000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/01/2017	.00		6.00
14	4143	000000004	00000000000003	0029	000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/01/2017	.00		292.00
16	4213	000000001	00000000000003	0002	000		CONVENIOS		I - 58	29/01/2017	.00	28,484.00	
7	5200	092L00115	0105020201014	4391	000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/01/2017	475,631.00		.00
3	8120	000004112	00000000000001	0002	001		PREDIAL		I - 58	29/01/2017	2,997,419.00		.00
4	8120	000004117	00000000000001	0007	002		RECARGOS		I - 58	29/01/2017	6.00		.00
5	8120	000004143	00000000000004	0003	029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 58	29/01/2017	292.00		.00
6	8120	000004213	00000000000001	0003	002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 58	29/01/2017	28,484.00		.00
503	8140	000004112	00000000000001	0002	001	0	PREDIAL		I - 58	29/01/2017	2,997,419.00		.00
504	8140	000004117	00000000000001	0007	002	0	RECARGOS		I - 58	29/01/2017	6.00		.00
505	8140	000004143	00000000000004	0003	029	0	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 58	29/01/2017	292.00		.00
506	8140	000004213	00000000000001	0003	002	0	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 58	29/01/2017	28,484.00		.00
511	8140	000004112	00000000000001	0002	001	0	PREDIAL		I - 58	29/01/2017	.00	2,997,419.00	
513	8140	000004117	00000000000001	0007	002	0	RECARGOS		I - 58	29/01/2017	.00		6.00
515	8140	000004143	00000000000004	0003	029	0	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 58	29/01/2017	.00		292.00
517	8140	000004213	00000000000001	0003	002	0	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 58	29/01/2017	.00	28,484.00	
11	8150	000004112	00000000000001	0002	001		PREDIAL		I - 58	29/01/2017	.00	2,997,419.00	
13	8150	000004117	00000000000001	0007	002		RECARGOS		I - 58	29/01/2017	.00		6.00
15	8150	000004143	00000000000004	0003	029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 58	29/01/2017	.00		292.00
17	8150	000004213	00000000000001	0003	002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 58	29/01/2017	.00	28,484.00	
9	8222	092L00115	0105020201014	4391	000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/01/2017	.00	475,631.00	
8	8272	092L00115	0105020201014	4391	000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/01/2017	475,631.00		.00
T O T A L E S :											9,554,234.00	9,554,234.00	

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 59	30/01/2017	120,611.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	5,194.00	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	510.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	908.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	603.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	4,674.00	.00
7	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	278.00	.00
8	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	13,254.00	.00
9	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	926.00	.00
10	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	2,270.00	.00
11	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	3,294,500.00	.00
12	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	1,559,669.48	.00
13	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,132.00	.00
14	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	296.00	.00
15	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,305.00	.00
16	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,312.00	.00
17	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	33,066.00	.00
18	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	10,577.00	.00
19	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	7,932.00	.00
20	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,162.00	.00
21	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	774.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 59	30/01/2017	61,988.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 59	30/01/2017	115,266.00	.00
24	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,309.00	.00
25	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,834.00	.00
26	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,136.00	.00
27	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,535.00	.00
28	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	822.00	.00
29	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,054.00	.00
30	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,590.00	.00
31	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,984.00	.00
32	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,152.00	.00
33	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	523.00	.00
34	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	670.00	.00
35	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	575.00	.00
36	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,207.00	.00
37	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	12,146.00	.00
38	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 59	30/01/2017	4,426.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
39	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		3,844.00	.00
40	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		568.00	.00
41	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		4,140.00	.00
42	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		4,563.00	.00
43	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		716.00	.00
44	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,594.00	.00
45	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		3,745.00	.00
46	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		788.00	.00
47	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,942.00	.00
48	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		11,175.00	.00
49	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		3,977.00	.00
50	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		2,697.00	.00
51	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		423.00	.00
52	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		2,388.00	.00
53	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,170.00	.00
54	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		5,522.00	.00
55	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		341.00	.00
56	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		4,000.00	.00
57	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		7,000.00	.00
58	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		481.00	.00
59	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,521.00	.00
60	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		30,000.00	.00
61	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,408.00	.00
62	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,369.00	.00
63	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		4,082.00	.00
64	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,399.00	.00
65	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		6,814.00	.00
66	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,031.00	.00
67	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		5,196.00	.00
68	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		295.00	.00
69	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		1,791.00	.00
70	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 59	30/01/2017		3,000.00	.00
71	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017		268.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
72	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		748.00	.00
73	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,158.00	.00
74	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		796.00	.00
75	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,000.00	.00
76	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,012.00	.00
77	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		12,912.00	.00
78	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		8,592.00	.00
79	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,729.00	.00
80	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		298.00	.00
81	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,552.00	.00
82	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		244.00	.00
83	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,344.00	.00
84	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,341.00	.00
85	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		999.00	.00
86	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,814.00	.00
87	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,985.00	.00
88	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		6,103.00	.00
89	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		5,500.00	.00
90	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,146.00	.00
91	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		946.00	.00
92	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,094.00	.00
93	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,340.00	.00
94	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		240.00	.00
95	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,816.00	.00
96	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,473.00	.00
97	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,283.00	.00
98	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		45,383.00	.00
99	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,491.00	.00
100	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,238.00	.00
101	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,857.00	.00
102	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		721.00	.00
103	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		915.00	.00
104	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017		4,820.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
105	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,981.00	.00
106	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	10,446.00	.00
107	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,427.00	.00
108	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,510.00	.00
109	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	465.00	.00
110	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	862.00	.00
111	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,492.00	.00
112	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,081.00	.00
113	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,960.00	.00
114	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,140.00	.00
115	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	55,663.00	.00
116	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	19,115.00	.00
117	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,727.00	.00
118	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	643.00	.00
119	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	439.00	.00
120	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	857.00	.00
121	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,138.00	.00
122	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	752.00	.00
123	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,091.00	.00
124	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,321.00	.00
125	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,524.00	.00
126	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	385.00	.00
127	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	407.00	.00
128	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	8,168.00	.00
129	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,004.00	.00
130	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	867.00	.00
131	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,711.00	.00
132	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,577.00	.00
133	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	3,823.00	.00
134	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 59	30/01/2017	2,808.00	.00
135	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	50,000.00	.00
136	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	14,195.00	.00
137	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 59	30/01/2017	71,831.20	.00
138	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 59	30/01/2017	142,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
139	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 59	30/01/2017	58,095.00	.00
140	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	1,490.00	.00
141	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	818.00	.00
142	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	1,169.00	.00
143	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	1,997.00	.00
144	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	2,268.00	.00
145	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	3,178.00	.00
146	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	1,270.00	.00
147	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	5,386.00	.00
148	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 59	30/01/2017	112,856.00	.00
149	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	1,335.00	.00
150	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	8,269.00	.00
151	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	1,847.00	.00
152	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	4,600.00	.00
153	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	3,926.00	.00
154	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	2,660.00	.00
155	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	171.00	.00
156	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	912.00	.00
157	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	3,360.00	.00
158	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	2,306.00	.00
159	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	1,121.00	.00
160	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	927.00	.00
161	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	8,054.00	.00
162	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	943.00	.00
163	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	1,537.00	.00
164	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	1,183.00	.00
165	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	3,293.00	.00
166	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	8,486.00	.00
167	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	2,000.00	.00
168	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	51,341.00	.00
169	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	8,154.00	.00
170	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	207.00	.00
171	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	4,637.00	.00
172	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	1,236.00	.00
173	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	1,165.00	.00
174	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	826.00	.00
175	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	4,321.00	.00
176	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	1,724.50	.00
177	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 59	30/01/2017	1,724.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
178	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	1,866.00	.00
179	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	609.00	.00
180	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 59	30/01/2017	7,348.00	.00
181	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	42,302.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,398.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,311.00	.00
184	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,552.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,924.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	567.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,146.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,199.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,821.00	.00
190	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,879.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	8,313.00	.00
192	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,168.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,513.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,146.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,243.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	9,366.00	.00
197	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,913.00	.00
198	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	16,566.00	.00
199	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,502.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,126.00	.00
201	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,119.00	.00
202	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	812.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,957.00	.00
204	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,922.00	.00
205	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	776.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,583.00	.00
207	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	45,157.00	.00
208	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,885.00	.00
209	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	7,759.00	.00
210	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	9,390.00	.00
211	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 59	30/01/2017	4,005.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
212	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,653.00	.00
213	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,843.00	.00
214	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,396.00	.00
215	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		496.00	.00
216	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,564.00	.00
217	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,111.00	.00
218	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,473.00	.00
219	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,822.00	.00
220	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		17,604.00	.00
221	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		15,284.00	.00
222	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		374.00	.00
223	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,494.00	.00
224	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,407.00	.00
225	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,235.00	.00
226	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,937.00	.00
227	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		854.00	.00
228	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		807.00	.00
229	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,307.00	.00
230	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,610.00	.00
231	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		431.00	.00
232	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,200.00	.00
233	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,462.00	.00
234	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,301.00	.00
235	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,810.00	.00
236	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		18,807.00	.00
237	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,941.00	.00
238	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,153.00	.00
239	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,348.00	.00
240	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,295.00	.00
241	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,369.00	.00
242	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 59	30/01/2017		1,204.00	.00
243	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 59	30/01/2017		167,080.00	.00
244	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017		1,571.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
245	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,356.00	.00
246	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,810.00	.00
247	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,138.00	.00
248	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,239.00	.00
249	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,243.00	.00
250	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	401.00	.00
251	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,000.00	.00
252	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,328.00	.00
253	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,837.00	.00
254	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	782.00	.00
255	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	501.00	.00
256	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,082.00	.00
257	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,450.00	.00
258	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,719.00	.00
259	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	717.00	.00
260	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,358.00	.00
261	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,866.00	.00
262	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,000.00	.00
263	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,597.00	.00
264	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,358.00	.00
265	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	563.00	.00
266	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,362.00	.00
267	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,152.00	.00
268	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,682.00	.00
269	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	859.00	.00
270	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,350.00	.00
271	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	302.00	.00
272	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,595.00	.00
273	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	1,423.00	.00
274	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 59	30/01/2017	58,903.00	.00
275	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	1,218.00	.00
276	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	12,359.00	.00
277	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS		I - 59	30/01/2017	3,454.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
278	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	399.00	.00
279	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	3,436.00	.00
280	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	21,373.00	.00
281	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	3,049.00	.00
282	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	7,847.00	.00
283	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	235.00	.00
284	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	771.00	.00
285	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	27,259.00	.00
286	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	1,170.00	.00
287	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	3,059.00	.00
288	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	4,947.00	.00
289	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	7,345.00	.00
290	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	1,728.00	.00
291	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	1,012.00	.00
292	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	4,439.00	.00
293	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	500.00	.00
294	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	482.00	.00
295	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	23,554.00	.00
296	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	2,242.00	.00
297	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	9,196.00	.00
298	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	873.00	.00
299	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	5,953.00	.00
300	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 59	30/01/2017	2,813.00	.00
301	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 59	30/01/2017	960,760.26	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,347.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,720.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	257.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,020.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,503.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,903.00	.00
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,658.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	10,319.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 59	30/01/2017	2,664.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,548.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,000.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,451.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,327.00	.00
315	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,038.00	.00
316	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,972.00	.00
317	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,372.00	.00
318	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,359.00	.00
319	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	607.00	.00
320	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,179.00	.00
321	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,602.00	.00
322	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,727.00	.00
323	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	2,450.00	.00
324	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	167,350.00	.00
325	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	1,548.00	.00
326	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	2,357.00	.00
327	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	1,018.00	.00
328	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	769.00	.00
329	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	8,450.00	.00
330	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	2,482.00	.00
331	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	4,190.00	.00
332	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	1,740.00	.00
333	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	3,088.00	.00
334	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	1,752.00	.00
335	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	1,690.00	.00
336	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	1,000.00	.00
337	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	4,605.00	.00
338	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	33,378.00	.00
339	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	945.00	.00
340	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 59	30/01/2017	3,650.00	.00
341	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	7,419.00	.00
342	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	196,884.00	.00
343	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	17,154.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
344	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	508.00	.00
345	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,328.56	.00
346	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	12,820.00	.00
347	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	7,972.00	.00
348	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	617.00	.00
349	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,726.00	.00
350	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	207.00	.00
351	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,950.00	.00
352	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	764.00	.00
353	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	18,730.00	.00
354	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	13,821.00	.00
355	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,046.00	.00
356	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,842.00	.00
357	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,212.00	.00
358	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,929.00	.00
359	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,231.00	.00
360	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	4,201.00	.00
361	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 59	30/01/2017	48,942.00	.00
362	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	694.00	.00
363	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,986.00	.00
364	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	291.00	.00
365	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	384.00	.00
366	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	956.00	.00
367	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,801.00	.00
368	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	518.00	.00
369	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,080.00	.00
370	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	824.00	.00
371	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,270.00	.00
372	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,957.00	.00
373	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,397.00	.00
374	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	11,379.00	.00
375	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,144.00	.00
376	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	639.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
377	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	889.00	.00
378	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	939.00	.00
379	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,344.00	.00
380	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,964.00	.00
381	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	807.00	.00
382	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,757.00	.00
383	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,168.00	.00
384	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	546.00	.00
385	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	455.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,363.00	.00
387	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,998.00	.00
388	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	291.00	.00
389	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	800.00	.00
390	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,544.00	.00
391	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	232.00	.00
392	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,524.00	.00
393	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	435.00	.00
394	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,497.00	.00
395	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,605.00	.00
396	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	1,859.00	.00
397	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	9,123.00	.00
398	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	348.00	.00
399	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,177.00	.00
400	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	8,555.00	.00
401	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	667.00	.00
402	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	4,312.00	.00
403	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,511.00	.00
404	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,078.00	.00
405	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	7,227.00	.00
406	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	4,622.00	.00
407	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	4,336.00	.00
408	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	401.00	.00
409	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,176.00	.00
410	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,194.00	.00
411	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 59	30/01/2017	2,026.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
412	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,455.00	.00
413	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,856.00	.00
414	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 59	30/01/2017		1,525.00	.00
415	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 59	30/01/2017		1,798.00	.00
416	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 59	30/01/2017		4,608.00	.00
417	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		7,794.00	.00
418	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		937.00	.00
419	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		8,897.00	.00
420	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		8,034.00	.00
421	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,084.00	.00
422	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		9,054.00	.00
423	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		921.00	.00
424	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,203.00	.00
425	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,366.00	.00
426	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		682.00	.00
427	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,749.00	.00
428	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		10,970.00	.00
429	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,954.00	.00
430	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		13,765.00	.00
431	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,875.00	.00
432	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,623.00	.00
433	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		697.00	.00
434	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,280.00	.00
435	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,934.00	.00
436	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,133.00	.00
437	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		483.00	.00
438	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		576.00	.00
439	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		339.00	.00
440	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		765.00	.00
441	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		6,027.00	.00
442	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,169.00	.00
443	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,116.00	.00
444	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 59	30/01/2017		1,562.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
445	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 59	30/01/2017		9,158.00	.00
446	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 59	30/01/2017		5,003.00	.00
447	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 59	30/01/2017		738,869.00	.00
448	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		876.00	.00
449	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,434.00	.00
450	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,084.00	.00
451	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,002.00	.00
452	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,479.00	.00
453	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,092.00	.00
454	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,250.00	.00
455	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,349.00	.00
456	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,229.00	.00
457	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		360.00	.00
458	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,752.00	.00
459	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,209.00	.00
460	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		989.00	.00
461	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		8,200.00	.00
462	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		17,448.00	.00
463	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,593.00	.00
464	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,957.00	.00
465	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		6,048.00	.00
466	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		5,374.00	.00
467	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,716.00	.00
468	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,484.00	.00
469	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		461.00	.00
470	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,157.00	.00
471	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,588.00	.00
472	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		15,960.00	.00
473	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		255.00	.00
474	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		812.00	.00
475	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 59	30/01/2017		399.00	.00
476	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 59	30/01/2017		3,783,794.00	.00
477	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,969.00	.00
478	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017		3,804.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
479	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		25,871.00	.00
480	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,879.00	.00
481	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		11,602.00	.00
482	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,774.00	.00
483	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,789.00	.00
484	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,315.00	.00
485	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		6,762.00	.00
486	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,895.00	.00
487	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		955.00	.00
488	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,077.00	.00
489	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,384.00	.00
490	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		525.00	.00
491	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		980.00	.00
492	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		993.00	.00
493	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,682.00	.00
494	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,490.00	.00
495	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,000.00	.00
496	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,864.00	.00
497	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,865.00	.00
498	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		5,260.00	.00
499	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,835.00	.00
500	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,487.00	.00
501	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		324.00	.00
502	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,698.00	.00
503	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,318.00	.00
504	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,949.00	.00
505	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		6,392.00	.00
506	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,052.00	.00
507	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,640.00	.00
508	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,025.00	.00
509	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,956.00	.00
510	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		721.00	.00
511	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017		1,801.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
512	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	1,611.00	.00
513	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,808.00	.00
514	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	4,254.00	.00
515	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	7,225.00	.00
516	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	1,234.00	.00
517	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,175.00	.00
518	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	624.00	.00
519	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	3,773.00	.00
520	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	10,694.00	.00
521	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	432.00	.00
522	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,264.00	.00
523	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	499.00	.00
524	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,330.00	.00
525	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 59	30/01/2017	16,809.00	.00
526	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BA NORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 59	30/01/2017	30,248.00	.00
527	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,787.00	.00
528	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	1,000.00	.00
529	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	1,016.00	.00
530	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	1,396.00	.00
531	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	3,334.00	.00
532	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	1,790.00	.00
533	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,251.00	.00
534	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	534.00	.00
535	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	3,049.00	.00
536	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	981.00	.00
537	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,860.00	.00
538	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	3,778.00	.00
539	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,769.00	.00
540	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	2,950.00	.00
541	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	11,201.00	.00
542	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	427.00	.00
543	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017	8,370.00	.00
544	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	899.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
545	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		14,472.00	.00
546	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		632.00	.00
547	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		929.00	.00
548	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,733.00	.00
549	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,469.00	.00
550	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,894.00	.00
551	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,660.00	.00
552	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		8,662.00	.00
553	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,127.00	.00
554	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,106.00	.00
555	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		5,841.00	.00
556	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		5,537.00	.00
557	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		11,367.00	.00
558	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,333.00	.00
559	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		27,585.00	.00
560	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,207.00	.00
561	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,535.00	.00
562	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		431.00	.00
563	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,666.00	.00
564	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,090.00	.00
565	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		9,180.00	.00
566	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		6,701.00	.00
567	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		5,461.00	.00
568	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		577.00	.00
569	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		12,392.00	.00
570	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,682.00	.00
571	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,129.00	.00
572	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,839.00	.00
573	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		8,764.00	.00
574	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		7,870.00	.00
575	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,362.00	.00
576	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,474.00	.00
577	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017		612.81	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
578	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,422.00	.00
579	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		568.00	.00
580	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		4,648.00	.00
581	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,491.00	.00
582	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,302.00	.00
583	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		108.00	.00
584	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,053.00	.00
585	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 59	30/01/2017		1,464.00	.00
586	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 59	30/01/2017		995,354.98	.00
587	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 59	30/01/2017		19,920.00	.00
588	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		853.00	.00
589	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,932.00	.00
590	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,978.00	.00
591	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		673.00	.00
592	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		347.00	.00
593	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		3,584.00	.00
594	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,445.00	.00
595	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		2,330.00	.00
596	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,751.00	.00
597	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		592.00	.00
598	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		11,188.00	.00
599	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,331.00	.00
600	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		597.00	.00
601	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		5,415.00	.00
602	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		990.00	.00
603	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		477.00	.00
604	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,936.00	.00
605	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		5,097.00	.00
606	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,244.00	.00
607	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		20,167.00	.00
608	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		890.00	.00
609	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 59	30/01/2017		1,519.00	.00
610	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017		1,068.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
611	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	8,832.00	.00
612	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,819.00	.00
613	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	644.00	.00
614	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	715.00	.00
615	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	9,595.00	.00
616	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,227.00	.00
617	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	20,124.00	.00
618	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 59	30/01/2017	476,014.00	.00
619	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	7,491.00	.00
620	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,539.00	.00
621	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,162.00	.00
622	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	922.00	.00
623	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,822.00	.00
624	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,256.00	.00
625	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,418.00	.00
626	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,801.00	.00
627	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,483.00	.00
628	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	398.00	.00
629	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,427.00	.00
630	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,179.00	.00
631	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,788.00	.00
632	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,767.00	.00
633	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	7,424.00	.00
634	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	841.00	.00
635	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,337.00	.00
636	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,960.00	.00
637	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	988.00	.00
638	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,111.00	.00
639	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	11,759.00	.00
640	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	61,991.00	.00
641	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	19,683.00	.00
642	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,063.00	.00
643	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 59	30/01/2017	372.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
644	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	3,894.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
645	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	2,581.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
646	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	2,616.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
647	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	1,602.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
648	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	1,309.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
649	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	7,720.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
650	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	4,277.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
651	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	5,408.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
652	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	1,350.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
653	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	876.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
654	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	1,832.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
655	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	5,185.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
656	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	224.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
657	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	1,883.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
658	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	1,914.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
659	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	690.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
660	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	349.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
661	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	1,717.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
662	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	5,613.00		.00
					(RECUDACION DE INGR						
663	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 59	30/01/2017	465.00		.00
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
664	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A.	I - 59	30/01/2017	1,934,543.00		.00
					(REC. PROPIO, ADEFAS)						
665	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 59	30/01/2017	158,000.00	.00
666	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 59	30/01/2017	83,253.00	.00
667	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	5,964.00	.00
668	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	949.00	.00
669	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	530.00	.00
670	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	1,360.00	.00
671	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	5,371.00	.00
672	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	582.00	.00
673	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	897.00	.00
674	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	466.00	.00
675	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	693.00	.00
676	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	1,086.00	.00
677	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	2,863.00	.00
678	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	3,486.00	.00
679	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	2,775.00	.00
680	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	1,580.00	.00
681	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	30/01/2017	871.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
682	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	1,293.00	.00
683	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	9,446.00	.00
684	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	15,444.00	.00
685	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 59	30/01/2017	908.00	.00
686	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 59	30/01/2017	1,827,994.00	.00
687	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	3,456.00	.00
688	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	364.00	.00
689	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,003.00	.00
690	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	777.00	.00
691	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	784.00	.00
692	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,081.00	.00
693	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	5,973.00	.00
694	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	4,916.00	.00
695	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,355.00	.00
696	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	629.00	.00
697	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,304.00	.00
698	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	6,886.00	.00
699	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	11,249.00	.00
700	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	1,288.00	.00
701	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	682.00	.00
702	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 59	30/01/2017	2,256.00	.00
703	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	30/01/2017	33,199.00	.00
704	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 59	30/01/2017	248,858.00	.00
735	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 59	30/01/2017	.00	23,507,599.00
737	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 59	30/01/2017	.00	58,476.00
739	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 59	30/01/2017	.00	495,484.00
741	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 59	30/01/2017	.00	1,026,991.00
743	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 59	30/01/2017	.00	73,579.00
745	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 59	30/01/2017	.00	48,015.00
747	4119 000000001 00000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 59	30/01/2017	.00	12,153.00
749	4141 000000004 00000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 59	30/01/2017	.00	70,027.00
751	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 59	30/01/2017	.00	83,848.00
753	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 59	30/01/2017	.00	7,232.40
755	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 59	30/01/2017	.00	4,278.00
757	4143 000000004 00000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 59	30/01/2017	.00	34,736.00
759	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 59	30/01/2017	.00	112,809.42
761	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 59	30/01/2017	.00	1,489.00
763	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 59	30/01/2017	.00	33,189.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
765	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/01/2017		.00	58,368.41
767	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/01/2017		.00	1,006.00
769	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/01/2017		.00	13,452.00
771	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 59	30/01/2017		.00	23,148.00
773	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 59	30/01/2017		.00	2,014.00
775	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 59	30/01/2017		.00	177.00
777	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 59	30/01/2017		.00	13,107.50
779	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 59	30/01/2017		.00	680.00
781	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 59	30/01/2017		.00	29.00
783	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 59	30/01/2017		.00	29,189.56
785	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 59	30/01/2017		.00	1,022.00
787	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 59	30/01/2017		.00	9,130.00
732	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 59	30/01/2017		5,484,614.00	.00
705	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 59	30/01/2017		23,507,599.00	.00
706	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 59	30/01/2017		58,476.00	.00
707	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 59	30/01/2017		495,484.00	.00
708	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 59	30/01/2017		1,026,991.00	.00
709	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 59	30/01/2017		73,579.00	.00
710	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 59	30/01/2017		48,015.00	.00
711	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 59	30/01/2017		12,153.00	.00
712	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 59	30/01/2017		70,027.00	.00
713	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 59	30/01/2017		83,848.00	.00
714	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 59	30/01/2017		7,232.40	.00
715	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 59	30/01/2017		4,278.00	.00
716	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 59	30/01/2017		34,736.00	.00
717	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 59	30/01/2017		112,809.42	.00
718	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 59	30/01/2017		1,489.00	.00
719	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 59	30/01/2017		33,189.00	.00
720	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 59	30/01/2017		58,368.41	.00
721	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 59	30/01/2017		1,006.00	.00
722	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 59	30/01/2017		13,452.00	.00
723	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 59	30/01/2017		23,148.00	.00
724	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 59	30/01/2017		2,014.00	.00
725	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 59	30/01/2017		177.00	.00
726	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 59	30/01/2017		13,107.50	.00
727	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 59	30/01/2017		680.00	.00
728	8120 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA	I - 59	30/01/2017		29.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

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						
729	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 59	30/01/2017	29,189.56		.00
730	8120	000004168	00000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	30/01/2017	1,022.00		.00
731	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 59	30/01/2017	9,130.00		.00
1217	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 59	30/01/2017	112,809.42		.00
1218	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 59	30/01/2017	1,489.00		.00
1219	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 59	30/01/2017	33,189.00		.00
1220	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 59	30/01/2017	58,368.41		.00
1221	8140	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 59	30/01/2017	1,006.00		.00
1222	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 59	30/01/2017	13,452.00		.00
1223	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 59	30/01/2017	23,148.00		.00
1224	8140	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 59	30/01/2017	2,014.00		.00
1225	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 59	30/01/2017	177.00		.00
1226	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 59	30/01/2017	13,107.50		.00
1227	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 59	30/01/2017	680.00		.00
1228	8140	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	0	I - 59	30/01/2017	29.00		.00
1229	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 59	30/01/2017	29,189.56		.00
1230	8140	000004168	00000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 59	30/01/2017	1,022.00		.00
1231	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 59	30/01/2017	9,130.00		.00
1236	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 59	30/01/2017	.00		23,507,599.00
1238	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 59	30/01/2017	.00		58,476.00
1240	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 59	30/01/2017	.00		495,484.00
1242	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 59	30/01/2017	.00		1,026,991.00
1244	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 59	30/01/2017	.00		73,579.00
1246	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 59	30/01/2017	.00		48,015.00
1248	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 59	30/01/2017	.00		12,153.00
1250	8140	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 59	30/01/2017	.00		70,027.00
1252	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 59	30/01/2017	.00		83,848.00
1254	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 59	30/01/2017	.00		7,232.40
1256	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 59	30/01/2017	.00		4,278.00
1258	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 59	30/01/2017	.00		34,736.00
1260	8140	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 59	30/01/2017	.00		112,809.42
1262	8140	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 59	30/01/2017	.00		1,489.00
1264	8140	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 59	30/01/2017	.00		33,189.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1266	8140	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 59	30/01/2017	.00	58,368.41
1268	8140	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0	I - 59	30/01/2017	.00	1,006.00
1270	8140	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 59	30/01/2017	.00	13,452.00
1272	8140	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 59	30/01/2017	.00	23,148.00
1274	8140	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 59	30/01/2017	.00	2,014.00
1276	8140	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 59	30/01/2017	.00	177.00
1278	8140	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 59	30/01/2017	.00	13,107.50
1280	8140	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 59	30/01/2017	.00	680.00
1282	8140	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	0	I - 59	30/01/2017	.00	29.00
1284	8140	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 59	30/01/2017	.00	29,189.56
1286	8140	000004168	00000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 59	30/01/2017	.00	1,022.00
1288	8140	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 59	30/01/2017	.00	9,130.00
1205	8140	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 59	30/01/2017	23,507,599.00	.00
1206	8140	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 59	30/01/2017	58,476.00	.00
1207	8140	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 59	30/01/2017	495,484.00	.00
1208	8140	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 59	30/01/2017	1,026,991.00	.00
1209	8140	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 59	30/01/2017	73,579.00	.00
1210	8140	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 59	30/01/2017	48,015.00	.00
1211	8140	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 59	30/01/2017	12,153.00	.00
1212	8140	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 59	30/01/2017	70,027.00	.00
1213	8140	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 59	30/01/2017	83,848.00	.00
1214	8140	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 59	30/01/2017	7,232.40	.00
1215	8140	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 59	30/01/2017	4,278.00	.00
1216	8140	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 59	30/01/2017	34,736.00	.00
736	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 59	30/01/2017	.00	23,507,599.00
738	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 59	30/01/2017	.00	58,476.00
740	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 59	30/01/2017	.00	495,484.00
742	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 59	30/01/2017	.00	1,026,991.00
744	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	30/01/2017	.00	73,579.00
746	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 59	30/01/2017	.00	48,015.00
748	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 59	30/01/2017	.00	12,153.00
750	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 59	30/01/2017	.00	70,027.00
752	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 59	30/01/2017	.00	83,848.00
754	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 59	30/01/2017	.00	7,232.40
756	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 59	30/01/2017	.00	4,278.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
758	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 59	30/01/2017	.00	34,736.00
760	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 59	30/01/2017	.00	112,809.42
762	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 59	30/01/2017	.00	1,489.00
764	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 59	30/01/2017	.00	33,189.00
766	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 59	30/01/2017	.00	58,368.41
768	8150 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 59	30/01/2017	.00	1,006.00
770	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 59	30/01/2017	.00	13,452.00
772	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 59	30/01/2017	.00	23,148.00
774	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 59	30/01/2017	.00	2,014.00
776	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 59	30/01/2017	.00	177.00
778	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 59	30/01/2017	.00	13,107.50
780	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 59	30/01/2017	.00	680.00
782	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 - 59	30/01/2017	.00	29.00
784	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 59	30/01/2017	.00	29,189.56
786	8150 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	30/01/2017	.00	1,022.00
788	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 59	30/01/2017	.00	9,130.00
734	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 59	30/01/2017	.00	5,484,614.00
733	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 59	30/01/2017	5,484,614.00	.00
T O T A L E S :						82,648,301.87	82,648,301.87

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (R.P. PREDIAL)		I - 60	30/01/2017	400,573.00	.00
2	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	30/01/2017	3,247,155.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 60	30/01/2017	5,140.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	30/01/2017	17,628,524.49	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 60	30/01/2017	3,674,623.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	30/01/2017	3,413,648.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 60	30/01/2017	1,762,613.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 60	30/01/2017	793,066.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 60	30/01/2017	36,725.00	.00
64	2117 000000001 00000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 60	30/01/2017	.00	897.30
30	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 60	30/01/2017	.00	35,644,763.00
32	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 60	30/01/2017	.00	264,667.00
34	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 60	30/01/2017	.00	115,128.00
36	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 60	30/01/2017	.00	33,881.00
38	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 60	30/01/2017	.00	71,295.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 60	30/01/2017	.00	91,555.20
42	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	.00	876.00
44	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	.00	713.00
46	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	.00	16,966.08
48	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	.00	1,129.00
50	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	.00	36,495.00
52	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	.00	2,303.00
54	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	.00	53,040.00
56	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 60	30/01/2017	.00	54,871.69
58	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 60	30/01/2017	.00	760.00
60	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 60	30/01/2017	.00	9,445.70
62	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 60	30/01/2017	.00	58,980.21
27	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 60	30/01/2017	5,495,698.69	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 60	30/01/2017	35,644,763.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 60	30/01/2017	264,667.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 60	30/01/2017	115,128.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 60	30/01/2017	33,881.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 60	30/01/2017	71,295.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 60	30/01/2017	91,555.20	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 60	30/01/2017	876.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	713.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 60	30/01/2017	16,966.08	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 60	30/01/2017	1,129.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 60	30/01/2017	36,495.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 60	30/01/2017	2,303.00	.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 - 60	30/01/2017	53,040.00	.00
23	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 60	30/01/2017	54,871.69	.00
24	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 60	30/01/2017	760.00	.00
25	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 60	30/01/2017	9,445.70	.00
26	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 60	30/01/2017	58,980.21	.00
525	8140 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 60	30/01/2017	9,445.70	.00
526	8140 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 60	30/01/2017	58,980.21	.00
531	8140 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 60	30/01/2017	.00	35,644,763.00
533	8140 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 60	30/01/2017	.00	264,667.00
535	8140 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 60	30/01/2017	.00	115,128.00
537	8140 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 60	30/01/2017	.00	33,881.00
539	8140 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 60	30/01/2017	.00	71,295.00
541	8140 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 60	30/01/2017	.00	91,555.20
543	8140 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 60	30/01/2017	.00	876.00
545	8140 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 60	30/01/2017	.00	713.00
547	8140 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 60	30/01/2017	.00	16,966.08
549	8140 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 60	30/01/2017	.00	1,129.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
551	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 60	30/01/2017	.00	36,495.00
553	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 60	30/01/2017	.00	2,303.00
555	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 60	30/01/2017	.00	53,040.00
557	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 60	30/01/2017	.00	54,871.69
559	8140 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 60	30/01/2017	.00	760.00
561	8140 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 60	30/01/2017	.00	9,445.70
563	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 60	30/01/2017	.00	58,980.21
510	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 60	30/01/2017	35,644,763.00	.00
511	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 60	30/01/2017	264,667.00	.00
512	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 60	30/01/2017	115,128.00	.00
513	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 60	30/01/2017	33,881.00	.00
514	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 60	30/01/2017	71,295.00	.00
515	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 60	30/01/2017	91,555.20	.00
516	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 60	30/01/2017	876.00	.00
517	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 60	30/01/2017	713.00	.00
518	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 60	30/01/2017	16,966.08	.00
519	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 60	30/01/2017	1,129.00	.00
520	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 60	30/01/2017	36,495.00	.00
521	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 60	30/01/2017	2,303.00	.00
522	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 60	30/01/2017	53,040.00	.00
523	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 60	30/01/2017	54,871.69	.00
524	8140 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 60	30/01/2017	760.00	.00
31	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 60	30/01/2017	.00	35,644,763.00
33	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 60	30/01/2017	.00	264,667.00
35	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 60	30/01/2017	.00	115,128.00
37	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 60	30/01/2017	.00	33,881.00
39	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 60	30/01/2017	.00	71,295.00
41	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 60	30/01/2017	.00	91,555.20
43	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 60	30/01/2017	.00	876.00
45	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 60	30/01/2017	.00	713.00
47	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 60	30/01/2017	.00	16,966.08
49	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 60	30/01/2017	.00	1,129.00
51	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 60	30/01/2017	.00	36,495.00
53	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 60	30/01/2017	.00	2,303.00
55	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 60	30/01/2017	.00	53,040.00
57	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 60	30/01/2017	.00	54,871.69
59	8150 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 60	30/01/2017	.00	760.00
61	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 60	30/01/2017	.00	9,445.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
63	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 60	30/01/2017	.00	58,980.21
29	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 60	30/01/2017	.00	5,495,698.69
28	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 60	30/01/2017	5,495,698.69	.00
T O T A L E S :						114,867,202.63	114,867,202.63

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,456.52	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	1,805.59	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	1.89	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	320.15	.00
5	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED		I - 61	31/01/2017	1.55	.00
6	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,054.56	.00
7	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		I - 61	31/01/2017	42.01	.00
8	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 61	31/01/2017	23.08	.00
9	1112 000000004 0000000000277 0000 000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA		I - 61	31/01/2017	344.84	.00
10	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)		I - 61	31/01/2017	889.31	.00
11	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	5,768.56	.00
12	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (FEFOM 2013)		I - 61	31/01/2017	282.96	.00
13	1112 000000002 0000000000159 0000 000	BANCOMER FORTAMUN 2015 -		I - 61	31/01/2017	4.31	.00
14	1112 000000002 0000000000166 0000 000	BANCOMER FAIS 2015 -		I - 61	31/01/2017	332.14	.00
15	1112 000000002 0000000000167 0000 000	BANCOMER FASP 2015		I - 61	31/01/2017	70.88	.00
16	1112 000000002 0000000000170 0000 000	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -		I - 61	31/01/2017	789.67	.00
17	1112 000000002 0000000000173 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG MUNICIPAL		I - 61	31/01/2017	66.48	.00
18	1112 000000002 0000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	1	I - 61	31/01/2017	254.77	.00
19	1112 000000002 0000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA		I - 61	31/01/2017	712.14	.00
20	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		I - 61	31/01/2017	32.84	.00
21	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA		I - 61	31/01/2017	316.84	.00
22	1112 000000002 0000000000183 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (FORT FINANC INV 2016)		I - 61	31/01/2017	1,690.01	.00
23	1112 000000002 0000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016	EMPLEO	I - 61	31/01/2017	8.50	.00
24	1112 000000002 0000000000186 0000 000	BANCOMER FASP 2014 -		I - 61	31/01/2017	19.14	.00
25	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL		I - 61	31/01/2017	6.67	.00
26	1112 000000004 0000000000265 0000 000	BANORTE FISM 2010 -		I - 61	31/01/2017	15.09	.00
27	1112 000000004 0000000000259 0000 000	BANORTE FISM 2014 -		I - 61	31/01/2017	1,618.14	.00
28	1112 000000004 0000000000262 0000 000	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -		I - 61	31/01/2017	199.69	.00
29	1112 000000004 0000000000258 0000 000	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -		I - 61	31/01/2017	2.57	.00
30	1112 000000004 0000000000257 0000 000	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 -		I - 61	31/01/2017	2.54	.00
31	1112 000000004 0000000000264 0000 000	BANORTE FOSEGE 2009 (FASP) -		I - 61	31/01/2017	2.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	1112 000000004 0000000000261 0000 000	BANORTE PREMIO 2001		I - 61	31/01/2017	44.36	.00
33	1112 000000004 0000000000263 0000 000	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -		I - 61	31/01/2017	1.79	.00
34	1112 000000004 0000000000260 0000 000	BANORTE FOPADE 2011 -		I - 61	31/01/2017	2.28	.00
35	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -		I - 61	31/01/2017	4,272.13	.00
36	1112 000000004 0000000000267 0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -		I - 61	31/01/2017	746.21	.00
37	1112 000000004 0000000000273 0000 000	BANORTE GIS 2009 -		I - 61	31/01/2017	176.92	.00
38	1112 000000004 0000000000276 0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)		I - 61	31/01/2017	1,056.75	.00
39	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	8,486.11	.00
40	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	10,541.67	.00
41	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	14,408.33	.00
42	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	10,341.67	.00
43	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	5,344.44	.00
44	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	2,612.50	.00
45	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	97,916.67	.00
46	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	15,925.00	.00
47	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 61	31/01/2017	985.00	.00
48	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	33,281.00	.00
49	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	190,500.00	.00
50	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,193,848.54	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	3,276.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	1,474.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	1,083.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	5,625.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	5,458.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	2,890.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	5,625.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	4,318.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	1,792.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	799.00	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	3,962.00	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	4,668.00	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	11,454.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	3,650.00	.00
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	1,375.00	.00
66	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	1,417.00	.00
67	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	6,685.00	.00
68	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	2,370.00	.00
69	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	6,822.00	.00
70	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 61	31/01/2017	9,774.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	6,280.00	.00
72	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	19,294.00	.00
73	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	5,194.00	.00
74	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	1,948.00	.00
75	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	1,968.00	.00
76	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	1,383.00	.00
77	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	1,980.00	.00
78	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	3,722.00	.00
79	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	6,773.00	.00
80	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	2,660.00	.00
81	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	10,352.00	.00
82	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	9,036.00	.00
83	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	3,740.00	.00
84	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	6,635.00	.00
85	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	16,790.00	.00
86	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	18,356.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	4,037.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	1,456.00	.00
89	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	6,283.00	.00
90	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 61	31/01/2017	36,204.00	.00
91	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	3,048,160.00	.00
92	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,115.00	.00
93	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,400.00	.00
94	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,550.00	.00
95	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	25,402.00	.00
96	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,198.00	.00
97	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,283.00	.00
98	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,875.00	.00
99	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,990.00	.00
100	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	371.00	.00
101	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,015.00	.00
102	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,227.00	.00
103	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	497.00	.00
104	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 61	31/01/2017	24,970.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
105	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		429.00	.00
106	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		769.00	.00
107	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,112.00	.00
108	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,297.00	.00
109	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		6,173.00	.00
110	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,052.00	.00
111	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		537.00	.00
112	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		712.00	.00
113	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,637.00	.00
114	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,878.00	.00
115	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		370.00	.00
116	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,284.00	.00
117	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		5,718.00	.00
118	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,559.00	.00
119	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,670.00	.00
120	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		4,186.00	.00
121	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		470.00	.00
122	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,130.00	.00
123	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		224.00	.00
124	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		6,164.00	.00
125	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		434.00	.00
126	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,116.00	.00
127	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,352.00	.00
128	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,148.00	.00
129	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		7,942.00	.00
130	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		4,308.00	.00
131	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,172.00	.00
132	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		544.00	.00
133	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		9,665.00	.00
134	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,749.00	.00
135	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,869.00	.00
136	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		11,855.00	.00
137	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 61	31/01/2017		1,554.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
138	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,677.00	.00
139	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		429.00	.00
140	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,434.00	.00
141	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,680.00	.00
142	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,544.00	.00
143	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,168.00	.00
144	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		6,009.00	.00
145	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		4,692.00	.00
146	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,737.00	.00
147	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		4,708.00	.00
148	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		4,555.00	.00
149	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,906.00	.00
150	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,834.00	.00
151	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		970.00	.00
152	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,526.00	.00
153	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		8,565.00	.00
154	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 61	31/01/2017		328.00	.00
155	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 61	31/01/2017		29,882.00	.00
156	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		3,594.00	.00
157	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		987.00	.00
158	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		2,401.00	.00
159	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		6,540.00	.00
160	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		1,447.00	.00
161	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		1,664.00	.00
162	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		2,276.00	.00
163	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		3,590.00	.00
164	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		997.00	.00
165	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		2,487.00	.00
166	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		3,070.00	.00
167	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		2,118.00	.00
168	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		9,637.00	.00
169	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017		3,860.00	.00
170	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 61	31/01/2017		453.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
171	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	300.00	.00
172	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	312.00	.00
173	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,890.00	.00
174	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	687.00	.00
175	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,611.00	.00
176	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,500.00	.00
177	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,977.00	.00
178	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,156.00	.00
179	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,029.00	.00
180	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,128.00	.00
181	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,991.00	.00
182	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,774.00	.00
183	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	10,381.00	.00
184	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	4,387.00	.00
185	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	997.00	.00
186	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	849.00	.00
187	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,371.00	.00
188	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,650.00	.00
189	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	831.00	.00
190	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	942,726.00	.00
191	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	3,461.00	.00
192	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,016.00	.00
193	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	446.00	.00
194	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,365.00	.00
195	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	331.00	.00
196	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	655.00	.00
197	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,731.00	.00
198	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	13,968.00	.00
199	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	5,364.00	.00
200	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	1,199.00	.00
201	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	4,488.00	.00
202	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	5,105.00	.00
203	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	546.00	.00
204	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,794.00	.00
205	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,817.00	.00
206	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 61	31/01/2017	2,725.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
207	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 61	31/01/2017		13,757.00	.00
208	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 61	31/01/2017		70,149.00	.00
209	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		704.00	.00
210	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		6,046.00	.00
211	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		171.00	.00
212	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,860.00	.00
213	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,361.00	.00
214	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		423.00	.00
215	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,451.00	.00
216	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,340.00	.00
217	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,675.00	.00
218	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 61	31/01/2017		238.00	.00
219	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 61	31/01/2017		1,394.00	.00
220	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 61	31/01/2017		567.00	.00
221	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 61	31/01/2017		3,527.00	.00
222	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 61	31/01/2017		3,894.00	.00
223	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 61	31/01/2017		1,206.00	.00
224	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 61	31/01/2017		3,801.00	.00
225	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		754.00	.00
226	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,532.00	.00
227	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,099.00	.00
228	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,522.00	.00
229	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 61	31/01/2017		421.00	.00
230	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 61	31/01/2017		425,550.00	.00
231	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		4,585.00	.00
232	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,683.00	.00
233	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		420.00	.00
234	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,395.00	.00
235	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,739.00	.00
236	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,782.00	.00
237	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		845.00	.00
238	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		947.00	.00
239	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		641.00	.00
240	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 61	31/01/2017		2,508.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
241	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,095.00	.00
242	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,316.00	.00
243	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,081.00	.00
244	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	885.00	.00
245	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,097.00	.00
246	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	568.00	.00
247	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,470.00	.00
248	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	704.00	.00
249	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	875.00	.00
250	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	487.00	.00
251	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,492.00	.00
252	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	8,741.00	.00
253	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	675.00	.00
254	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	912.00	.00
255	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	8,048.00	.00
256	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,050.00	.00
257	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	9,835.00	.00
258	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	1,180,881.00	.00
259	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,911.00	.00
260	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,663.00	.00
261	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,011.00	.00
262	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,757.00	.00
263	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	408.00	.00
264	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,344.00	.00
265	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	11,510.00	.00
266	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,790.00	.00
267	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,708.00	.00
268	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,668.00	.00
269	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,218.00	.00
270	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,395.00	.00
271	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,741.00	.00
272	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	344.00	.00
273	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	2,861.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
274	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,282.00	.00
275	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,555.00	.00
276	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	387.00	.00
277	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	11,826.00	.00
278	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,063.00	.00
279	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,402.00	.00
280	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	659.00	.00
281	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	663.00	.00
282	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,589.00	.00
283	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	651.00	.00
284	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	31,257.00	.00
285	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,061.00	.00
286	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,615.00	.00
287	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,693.00	.00
288	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,753.00	.00
289	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,631.00	.00
290	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,655.00	.00
291	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,879.00	.00
292	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	12,985.00	.00
293	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	325.00	.00
294	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	7,932.00	.00
295	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,696.00	.00
296	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,720.00	.00
297	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,359.00	.00
298	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,268.00	.00
299	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,214.00	.00
300	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	12,224.00	.00
301	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,776.00	.00
302	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	8,128.00	.00
303	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	566.00	.00
304	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,689.00	.00
305	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	57,740.00	.00
306	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,000.00	.00
307	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 61	31/01/2017	6,984.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		(RECUDACION DE INGRESOS)					
308	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	438.00	.00
309	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	11,935.00	.00
310	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	9,119.00	.00
311	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	159.00	.00
312	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	207.00	.00
313	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,370.00	.00
314	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	2,403.00	.00
315	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	54,020.00	.00
316	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	113,000.00	.00
317	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	111,188.00	.00
318	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	944.00	.00
319	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,862.00	.00
320	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,231.00	.00
321	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,912.00	.00
322	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	7,912.00	.00
323	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,426.00	.00
324	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,374.00	.00
325	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	515.00	.00
326	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	6,271.00	.00
327	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	128.00	.00
328	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	5,112.00	.00
329	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	454.00	.00
330	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,963.00	.00
331	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	11,408.00	.00
332	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	557.00	.00
333	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,129.00	.00
334	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	3,481.00	.00
335	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,918.00	.00
336	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	9,680.00	.00
337	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	823.00	.00
338	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	17,579.00	.00
339	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,407.00	.00
340	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,581.00	.00
341	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	3,245.00	.00
342	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	8,876.00	.00
343	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	3,932.00	.00
344	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,537.00	.00
345	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	7,707.00	.00
346	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,979.00	.00
347	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	6,057.00	.00
348	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	6,937.00	.00
349	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,272.00	.00
350	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	3,226.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
351	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	8,519.00	.00
352	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	11,343.00	.00
353	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	934.00	.00
354	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	495.00	.00
355	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	2,727.00	.00
356	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	1,048.00	.00
357	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	5,453.00	.00
358	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	3,199.00	.00
359	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	2,587.00	.00
360	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	4,491.00	.00
361	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	670.00	.00
362	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	7,162.00	.00
363	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	3,110.00	.00
364	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	1,907.00	.00
365	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	1,350.00	.00
366	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	1,905.00	.00
367	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	423.00	.00
368	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	9,599.00	.00
369	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	1,087.00	.00
370	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	5,273.00	.00
371	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	1,366.00	.00
372	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	3,648.00	.00
373	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	796.00	.00
374	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	289.00	.00
375	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	744.00	.00
376	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	560.00	.00
377	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	3,383.00	.00
378	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	6,660.00	.00
379	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	3,889.00	.00
380	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	1,869.00	.00
381	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	3,271.00	.00
382	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	2,400.00	.00
383	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE ING	I - 61	31/01/2017	1,970.00	.00
384	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 61	31/01/2017	619.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
385	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	605.00	.00
386	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,356.00	.00
387	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	702.00	.00
388	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	346.00	.00
389	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,207.00	.00
390	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	11,561.00	.00
391	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,726.00	.00
392	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,991.00	.00
393	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	2,546.00	.00
394	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	768.00	.00
395	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	1,910.00	.00
396	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	3,125.00	.00
397	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	4,579.00	.00
398	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	4,963.00	.00
399	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	3,707.00	.00
400	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	1,743.00	.00
401	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	207.00	.00
402	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	21,920.00	.00
403	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	3,578.00	.00
404	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	876.00	.00
405	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	1,995.00	.00
406	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	3,127.00	.00
407	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	22,578.00	.00
408	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	462.00	.00
409	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	2,380.00	.00
410	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	2,479.00	.00
411	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	693.00	.00
412	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	7,975.00	.00
413	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	3,225.00	.00
414	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	6,569.00	.00
415	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS) 7 (RECURSOS		I - 61	31/01/2017	3,908.00	.00
416	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 61	31/01/2017	122,440.00	.00
417	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 61	31/01/2017	105,571.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
418	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	4,321.00	.00
419	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	894.00	.00
420	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	438.00	.00
421	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	3,361.00	.00
422	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	831.00	.00
423	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	2,250.00	.00
424	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	33,269.00	.00
425	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	10,740.00	.00
426	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	467.00	.00
427	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	10,494.00	.00
428	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	1,567.00	.00
429	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	3,904.00	.00
430	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	2,810.00	.00
431	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	1,394.00	.00
432	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	18,185.00	.00
433	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	851.00	.00
434	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	4,990.00	.00
435	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	3,647.00	.00
436	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	16,000.00	.00
437	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	6,057.00	.00
438	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 61	31/01/2017	1,386.00	.00
439	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 61	31/01/2017	2,558,954.00	.00
440	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 61	31/01/2017	262,329.00	.00
441	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 61	31/01/2017	93,090.00	.00
442	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 61	31/01/2017	70,326.00	.00
443	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	31/01/2017	264,306.00	.00
444	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	12,035.00	.00
445	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,619.00	.00
446	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	7,030.00	.00
447	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,647.00	.00
448	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	7,865.00	.00
449	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,133.00	.00
450	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	984.00	.00
451	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 61	31/01/2017	4,506.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
452	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		7,224.00	.00
453	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		937.00	.00
454	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		4,971.00	.00
455	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,879.00	.00
456	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		14,143.00	.00
457	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		416.00	.00
458	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,755.00	.00
459	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		337.00	.00
460	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,705.00	.00
461	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,135.00	.00
462	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		733.00	.00
463	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,416.00	.00
464	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,504.00	.00
465	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		632.00	.00
466	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,437.00	.00
467	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,866.00	.00
468	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,530.00	.00
469	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		778.00	.00
470	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		4,460.00	.00
471	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,718.00	.00
472	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		8,135.00	.00
473	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		15,060.00	.00
474	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,626.00	.00
475	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		704.00	.00
476	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		589.00	.00
477	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		232.00	.00
478	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		1,119.00	.00
479	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		3,834.00	.00
480	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,043.00	.00
481	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,801.00	.00
482	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		2,186.00	.00
483	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR	I - 61	31/01/2017		7,152.00	.00
484	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 61	31/01/2017		418.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
485	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,606.00	.00
486	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,304.00	.00
487	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	531.00	.00
488	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	361.00	.00
489	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,385.00	.00
490	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	296.00	.00
491	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	30,391.00	.00
492	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	652.00	.00
493	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	331.00	.00
494	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	2,043.00	.00
495	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	573,540.00	.00
496	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	83,479.12	.00
497	1112	000000004	0000000000275	0000 000	BANORTE		I - 61	31/01/2017	364.00	.00
498	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	778.00	.00
499	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	11,518.00	.00
500	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,778.00	.00
501	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,304.00	.00
502	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,511.00	.00
503	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	10,000.00	.00
504	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,283.00	.00
505	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,873.00	.00
506	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,600.00	.00
507	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,502.00	.00
508	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,490.00	.00
509	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,261.00	.00
510	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	659.00	.00
511	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	11,341.00	.00
512	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	931.00	.00
513	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,176.00	.00
514	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,799.00	.00
515	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	503.00	.00
516	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	3,444.00	.00
517	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	105,397.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
518	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	22,832.00	.00
519	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	7,366.00	.00
520	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,631.00	.00
521	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,855.00	.00
522	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,024.00	.00
523	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	7,110.00	.00
524	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,062.00	.00
525	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,717.00	.00
526	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	9,750.00	.00
527	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	7,248.00	.00
528	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	756.00	.00
529	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,149.00	.00
530	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,213.00	.00
531	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	364.00	.00
532	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	545.00	.00
533	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,249.00	.00
534	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,222.00	.00
535	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,623.50	.00
536	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	26.50	.00
537	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	604.00	.00
538	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,028.00	.00
539	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	446.00	.00
540	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	13,029.00	.00
541	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,575.00	.00
542	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,061.00	.00
543	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,121.00	.00
544	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,425.00	.00
545	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,349.00	.00
546	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,362.00	.00
547	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,552.00	.00
548	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,560.00	.00
549	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,332.00	.00
550	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	1,614.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
551	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,272.00	.00
552	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,696.00	.00
553	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,137.00	.00
554	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,887.00	.00
555	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,320.00	.00
556	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	394.00	.00
557	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,798.00	.00
558	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,105.00	.00
559	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,398.00	.00
560	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,712.00	.00
561	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	690.00	.00
562	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,650.00	.00
563	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	771.00	.00
564	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,610.00	.00
565	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	500.00	.00
566	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,096.00	.00
567	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,555.00	.00
568	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,535.00	.00
569	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,828.00	.00
570	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,979.00	.00
571	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	11,152.00	.00
572	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	8,228.00	.00
573	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,398.00	.00
574	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,177.00	.00
575	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	774.00	.00
576	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	15,885.00	.00
577	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,771.00	.00
578	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,668.00	.00
579	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	572.00	.00
580	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	25,573.00	.00
581	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,063.00	.00
582	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	782.00	.00
583	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	3,143.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
584	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	16,705.00	.00
585	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,125.00	.00
586	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	171.00	.00
587	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	9,257.00	.00
588	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,761.00	.00
589	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,715.00	.00
590	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,348.00	.00
591	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	185.00	.00
592	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,736.00	.00
593	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,840.00	.00
594	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,880.00	.00
595	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	558.00	.00
596	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	665.00	.00
597	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	13,034.00	.00
598	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	16,798.00	.00
599	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,147.00	.00
600	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,013.00	.00
601	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,884.00	.00
602	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,371.00	.00
603	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,659.00	.00
604	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	104,952.00	.00
605	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,858.00	.00
606	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	23,862.00	.00
607	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,203.00	.00
608	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	12,005.00	.00
609	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	779.00	.00
610	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,510.00	.00
611	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	12,222.00	.00
612	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,064.00	.00
613	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	790.00	.00
614	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	99,487.00	.00
615	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	4,722.00	.00
616	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	556.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
617	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,423.00	.00
618	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,507.00	.00
619	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	10,672.00	.00
620	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,822.00	.00
621	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	279.00	.00
622	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,661.00	.00
623	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,413.00	.00
624	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,633.00	.00
625	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,500.00	.00
626	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,540.00	.00
627	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	581.00	.00
628	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,279.00	.00
629	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	571.00	.00
630	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,063.00	.00
631	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,571.00	.00
632	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,394.00	.00
633	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,961.00	.00
634	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	8,279.00	.00
635	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,661.00	.00
636	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,259.00	.00
637	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	697.00	.00
638	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	1,326.00	.00
639	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	675,721.00	.00
640	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	447.00	.00
641	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	13,530.00	.00
642	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,453.00	.00
643	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,226.00	.00
644	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,209.00	.00
645	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	405.00	.00
646	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,724.00	.00
647	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,300.00	.00
648	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	17,379.00	.00
649	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	438.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
650	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	340.00	.00
651	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	9,945.00	.00
652	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,414.00	.00
653	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	797.00	.00
654	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	185,691.00	.00
655	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,883.00	.00
656	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,936.00	.00
657	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,034.00	.00
658	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	6,492.00	.00
659	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,560.00	.00
660	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	14,461.00	.00
661	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,901.00	.00
662	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,499.00	.00
663	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,202.00	.00
664	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	737.00	.00
665	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,565.00	.00
666	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,443.00	.00
667	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	876.00	.00
668	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	362.00	.00
669	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,229.00	.00
670	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,182.00	.00
671	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,512.00	.00
672	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	972.00	.00
673	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	8,021.00	.00
674	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	171.00	.00
675	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	306.00	.00
676	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	16,409.00	.00
677	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,343.00	.00
678	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,941.00	.00
679	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,409.00	.00
680	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,533.00	.00
681	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,889.00	.00
682	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	1,993.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
683	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	764.00	.00
684	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,962.00	.00
685	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	310.00	.00
686	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,699.00	.00
687	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	536.00	.00
688	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,212.00	.00
689	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,371.00	.00
690	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,360.00	.00
691	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	18,455.00	.00
692	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	8,942.00	.00
693	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	887.00	.00
694	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,636.00	.00
695	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,084.00	.00
696	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,714.00	.00
697	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,263.00	.00
698	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,352.00	.00
699	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,059.00	.00
700	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,637.00	.00
701	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	500.00	.00
702	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,322.00	.00
703	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	472.00	.00
704	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	567.00	.00
705	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,931.00	.00
706	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	632.00	.00
707	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,865.00	.00
708	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,787.00	.00
709	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	1,838.00	.00
710	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	31/01/2017	140,000.00	.00
711	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	31/01/2017	47,998.00	.00
712	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	368.00	.00
713	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	859.00	.00
714	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	6,322.00	.00
715	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	1,556.00	.00
716	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	4,619.00	.00
717	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	38,370.00	.00
718	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 61	31/01/2017	3,517.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
719	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	304.00	.00
720	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,288.00	.00
721	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,902.00	.00
722	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	4,122.00	.00
723	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	929.00	.00
724	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,555.00	.00
725	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,968.00	.00
726	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	796.00	.00
727	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	3,368.00	.00
728	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	180,000.00	.00
729	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	27,649.00	.00
730	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,018.00	.00
731	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,000.00	.00
732	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	17,288.00	.00
733	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,700.00	.00
734	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	3,631.00	.00
735	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	1,706.00	.00
736	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	966.00	.00
737	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	100,000.00	.00
738	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 61	31/01/2017	132,270.00	.00
739	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	3,431.00	.00
740	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,413.00	.00
741	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	540.00	.00
742	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,299.00	.00
743	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	2,008.00	.00
744	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,254.00	.00
745	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,167.00	.00
746	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,973.00	.00
747	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	8,178.00	.00
748	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	13,726.00	.00
749	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	71,013.00	.00
750	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	5,000.00	.00
751	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,000.00	.00
752	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,072.00	.00
753	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,000.00	.00
754	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	2,927.00	.00
755	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	3,045.00	.00
756	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,646.00	.00
757	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,172.00	.00
758	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,500.00	.00
759	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	2,198.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
760	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	626.00	.00
761	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	4,585.00	.00
762	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	618.00	.00
763	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	650.00	.00
764	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	1,166.00	.00
765	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGR		I - 61	31/01/2017	481.00	.00
766	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	2,168.00	.00
767	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 61	31/01/2017	23,546.00	.00
768	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	3,162.00	.00
769	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	324.00	.00
770	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	438.00	.00
771	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	8,776.00	.00
772	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	612.81	.00
773	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	5,439.00	.00
774	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	2,619.00	.00
775	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	12,005.00	.00
776	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	250.00	.00
777	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE ING		I - 61	31/01/2017	9,639.00	.00
778	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 61	31/01/2017	7,185.00	.00
779	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	249,535.00	.00
780	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	31/01/2017	127,862.00	.00
871	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 61	31/01/2017	.00	2,109.60
813	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 61	31/01/2017	.00	18,416,829.00
815	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 61	31/01/2017	.00	1,053,962.00
817	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 61	31/01/2017	.00	549,392.00
819	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 61	31/01/2017	.00	418,387.00
821	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 61	31/01/2017	.00	92,256.00
823	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 61	31/01/2017	.00	186,189.00
825	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 61	31/01/2017	.00	3,407.00
827	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	.00	118,015.00
829	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	.00	45,556.00
831	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	10,978.40
833	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	3,216.00
835	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	33,362.00
837	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	33,444.52
839	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	1,730.44



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
841	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	21,386.00
843	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	124,181.00
845	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	15,613.00
847	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	42,001.50
849	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 61	31/01/2017	.00	2,490.00
851	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 61	31/01/2017	.00	893.00
853	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 61	31/01/2017	.00	730.00
855	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	.00	301,157.70
1371	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0	I - 61	31/01/2017	.00	680.00
857	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 61	31/01/2017	.00	375.39
859	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 61	31/01/2017	.00	43,286.52
861	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 61	31/01/2017	.00	2,830.00
863	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 61	31/01/2017	.00	8,562.40
865	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 61	31/01/2017	.00	4,017.00
867	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 61	31/01/2017	.00	178,284.45
869	4311 000000001 0000000000001 0004 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 61	31/01/2017	.00	12,728.52
810	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 61	31/01/2017	3,996,952.00	.00
781	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 61	31/01/2017	18,416,829.00	.00
782	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 61	31/01/2017	1,053,962.00	.00
783	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 61	31/01/2017	549,392.00	.00
784	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 61	31/01/2017	418,387.00	.00
785	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 61	31/01/2017	92,256.00	.00
786	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 61	31/01/2017	186,189.00	.00
787	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 61	31/01/2017	3,407.00	.00
788	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	118,015.00	.00
789	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	45,556.00	.00
790	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 61	31/01/2017	10,978.40	.00
791	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	3,216.00	.00
792	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 61	31/01/2017	33,362.00	.00
793	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 61	31/01/2017	33,444.52	.00
794	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 61	31/01/2017	1,730.44	.00
795	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 61	31/01/2017	21,386.00	.00
796	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	124,181.00	.00
797	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	15,613.00	.00
798	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 61	31/01/2017	42,001.50	.00
799	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 61	31/01/2017	2,490.00	.00
800	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 61	31/01/2017	893.00	.00
801	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 61	31/01/2017	730.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
802	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 61	31/01/2017	301,157.70	.00
803	8120	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 61	31/01/2017	375.39	.00
804	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 61	31/01/2017	43,286.52	.00
805	8120	000004168	0000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 61	31/01/2017	2,830.00	.00
806	8120	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 61	31/01/2017	8,562.40	.00
807	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 61	31/01/2017	4,017.00	.00
808	8120	000004311	0000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 61	31/01/2017	178,284.45	.00
809	8120	000004311	0000000000001	0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		I - 61	31/01/2017	12,728.52	.00
1372	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 61	31/01/2017	680.00	.00
1307	8140	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 61	31/01/2017	4,017.00	.00
1308	8140	000004311	0000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0	I - 61	31/01/2017	178,284.45	.00
1309	8140	000004311	0000000000001	0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0	I - 61	31/01/2017	12,728.52	.00
1314	8140	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	0	I - 61	31/01/2017	.00	18,416,829.00
1316	8140	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 61	31/01/2017	.00	1,053,962.00
1318	8140	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	0	I - 61	31/01/2017	.00	549,392.00
1320	8140	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	0	I - 61	31/01/2017	.00	418,387.00
1322	8140	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 61	31/01/2017	.00	92,256.00
1324	8140	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 61	31/01/2017	.00	186,189.00
1326	8140	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 61	31/01/2017	.00	3,407.00
1328	8140	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 61	31/01/2017	.00	118,015.00
1330	8140	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 61	31/01/2017	.00	45,556.00
1332	8140	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 61	31/01/2017	.00	10,978.40
1334	8140	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 61	31/01/2017	.00	3,216.00
1336	8140	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 61	31/01/2017	.00	33,362.00
1338	8140	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 61	31/01/2017	.00	33,444.52
1340	8140	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 61	31/01/2017	.00	1,730.44
1342	8140	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 61	31/01/2017	.00	21,386.00
1344	8140	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 61	31/01/2017	.00	124,181.00
1346	8140	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 61	31/01/2017	.00	15,613.00
1348	8140	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 61	31/01/2017	.00	42,001.50
1350	8140	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS	0	I - 61	31/01/2017	.00	2,490.00
1352	8140	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS	0	I - 61	31/01/2017	.00	893.00
1354	8140	000004144	0000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 61	31/01/2017	.00	730.00
1356	8140	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 61	31/01/2017	.00	301,157.70
1358	8140	000004159	0000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA	0	I - 61	31/01/2017	.00	375.39



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES					
1360	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 61	31/01/2017	.00	43,286.52
1362	8140 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 61	31/01/2017	.00	2,830.00
1364	8140 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 61	31/01/2017	.00	8,562.40
1366	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 61	31/01/2017	.00	4,017.00
1368	8140 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0	I - 61	31/01/2017	.00	178,284.45
1370	8140 000004311 00000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0	I - 61	31/01/2017	.00	12,728.52
1281	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 61	31/01/2017	18,416,829.00	.00
1282	8140 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0	I - 61	31/01/2017	1,053,962.00	.00
1283	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 61	31/01/2017	549,392.00	.00
1284	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 61	31/01/2017	418,387.00	.00
1285	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 61	31/01/2017	92,256.00	.00
1286	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 61	31/01/2017	186,189.00	.00
1287	8140 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	I - 61	31/01/2017	3,407.00	.00
1288	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 61	31/01/2017	118,015.00	.00
1289	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 61	31/01/2017	45,556.00	.00
1290	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 61	31/01/2017	10,978.40	.00
1291	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 61	31/01/2017	3,216.00	.00
1292	8140 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0	I - 61	31/01/2017	33,362.00	.00
1293	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 61	31/01/2017	33,444.52	.00
1294	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 61	31/01/2017	1,730.44	.00
1295	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 61	31/01/2017	21,386.00	.00
1296	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 61	31/01/2017	124,181.00	.00
1297	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 61	31/01/2017	15,613.00	.00
1298	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 61	31/01/2017	42,001.50	.00
1299	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 61	31/01/2017	2,490.00	.00
1300	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 61	31/01/2017	893.00	.00
1301	8140 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 61	31/01/2017	730.00	.00
1302	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 61	31/01/2017	301,157.70	.00
1303	8140 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	0	I - 61	31/01/2017	375.39	.00
1304	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 61	31/01/2017	43,286.52	.00
1305	8140 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 61	31/01/2017	2,830.00	.00
1306	8140 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0	I - 61	31/01/2017	8,562.40	.00
1374	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 61	31/01/2017	680.00	.00
1375	8140 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 61	31/01/2017	.00	680.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
814	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 61	31/01/2017	.00	18,416,829.00
816	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 61	31/01/2017	.00	1,053,962.00
818	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 61	31/01/2017	.00	549,392.00
820	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 61	31/01/2017	.00	418,387.00
822	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 61	31/01/2017	.00	92,256.00
824	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 61	31/01/2017	.00	186,189.00
826	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 61	31/01/2017	.00	3,407.00
828	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	118,015.00
830	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	.00	45,556.00
832	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 61	31/01/2017	.00	10,978.40
834	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 61	31/01/2017	.00	3,216.00
836	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 61	31/01/2017	.00	33,362.00
838	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 61	31/01/2017	.00	33,444.52
840	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 61	31/01/2017	.00	1,730.44
842	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 61	31/01/2017	.00	21,386.00
844	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	.00	124,181.00
846	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 61	31/01/2017	.00	15,613.00
848	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 61	31/01/2017	.00	42,001.50
850	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 61	31/01/2017	.00	2,490.00
852	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 61	31/01/2017	.00	893.00
854	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 61	31/01/2017	.00	730.00
856	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 61	31/01/2017	.00	301,157.70
858	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 61	31/01/2017	.00	375.39
860	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 61	31/01/2017	.00	43,286.52
862	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 61	31/01/2017	.00	2,830.00
864	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 61	31/01/2017	.00	8,562.40
866	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 61	31/01/2017	.00	4,017.00
868	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 61	31/01/2017	.00	178,284.45
870	8150 000004311 0000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		I - 61	31/01/2017	.00	12,728.52
1373	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0	I - 61	31/01/2017	.00	680.00
812	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 61	31/01/2017	.00	3,996,952.00
811	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 61	31/01/2017	3,996,952.00	.00
T O T A L E S :						69,176,884.12	69,176,884.12

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 62	31/01/2017	6,833.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 62	31/01/2017	327,972.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 62	31/01/2017	5,358.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A (PREDIAL)		I - 62	31/01/2017	2,869,172.74	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0 (R.P.)		I - 62	31/01/2017	12,674,423.20	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 62	31/01/2017	7,293,649.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 62	31/01/2017	2,464,947.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 62	31/01/2017	228,122.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 62	31/01/2017	109,922.16	.00
579	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	0	I - 62	31/01/2017	480.00	.00
580	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	0	I - 62	31/01/2017	480.00	.00
581	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	0	I - 62	31/01/2017	801.00	.00
582	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	0	I - 62	31/01/2017	438.00	.00
35	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 62	31/01/2017	.00	30,085,237.00
37	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	31/01/2017	.00	73,330.00
39	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	31/01/2017	.00	21,679.00
41	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	31/01/2017	.00	6,719.00
43	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 62	31/01/2017	.00	121,056.00
45	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	.00	6,777.00
47	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	.00	9,952.00
49	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	438.00
51	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	713.00
53	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	38,273.00
55	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	457.00
57	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	618.00
59	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	18,009.00
61	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	6,267.00
63	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	7,428.00
65	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 62	31/01/2017	.00	37,214.50
67	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 62	31/01/2017	.00	7,574.00
69	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	.00	9,135.00
71	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 62	31/01/2017	.00	5,219.00
73	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 62	31/01/2017	.00	52,000.00
75	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 62	31/01/2017	.00	46,522.00
77	4399 000000009 0000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		I - 62	31/01/2017	.00	87,058.60
32	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	31/01/2017	4,659,078.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 62	31/01/2017	30,085,237.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 62	31/01/2017	73,330.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 62	31/01/2017	21,679.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 62	31/01/2017	6,719.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 62	31/01/2017	121,056.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	6,777.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	9,952.00	.00
17	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 62	31/01/2017	438.00	.00
18	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	713.00	.00
19	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 62	31/01/2017	38,273.00	.00
20	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 62	31/01/2017	457.00	.00
21	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 62	31/01/2017	618.00	.00
22	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	18,009.00	.00
23	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	6,267.00	.00
24	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 62	31/01/2017	7,428.00	.00
25	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 62	31/01/2017	37,214.50	.00
26	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 62	31/01/2017	7,574.00	.00
27	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 62	31/01/2017	9,135.00	.00
28	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 62	31/01/2017	5,219.00	.00
29	8120 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 62	31/01/2017	52,000.00	.00
30	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 62	31/01/2017	46,522.00	.00
31	8120 000004399 00000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		I - 62	31/01/2017	87,058.60	.00
562	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 62	31/01/2017	.00	6,267.00
564	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 62	31/01/2017	.00	7,428.00
566	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 62	31/01/2017	.00	37,214.50
568	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 62	31/01/2017	.00	7,574.00
570	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 62	31/01/2017	.00	9,135.00
572	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 62	31/01/2017	.00	5,219.00
574	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 62	31/01/2017	.00	52,000.00
576	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 62	31/01/2017	.00	46,522.00
578	8140 000004399 00000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS	0	I - 62	31/01/2017	.00	87,058.60
510	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 62	31/01/2017	30,085,237.00	.00
511	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 62	31/01/2017	73,330.00	.00
512	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 62	31/01/2017	21,679.00	.00
513	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 62	31/01/2017	6,719.00	.00
514	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 62	31/01/2017	121,056.00	.00
515	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 62	31/01/2017	6,777.00	.00
516	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 62	31/01/2017	9,952.00	.00
517	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 62	31/01/2017	438.00	.00
518	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 62	31/01/2017	713.00	.00
519	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 62	31/01/2017	38,273.00	.00
520	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 62	31/01/2017	457.00	.00
521	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 62	31/01/2017	618.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
522	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 62	31/01/2017	18,009.00	.00
523	8140 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	I - 62	31/01/2017	6,267.00	.00
524	8140 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	I - 62	31/01/2017	7,428.00	.00
525	8140 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	0	I - 62	31/01/2017	37,214.50	.00
526	8140 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	0	I - 62	31/01/2017	7,574.00	.00
527	8140 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0	I - 62	31/01/2017	9,135.00	.00
528	8140 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	I - 62	31/01/2017	5,219.00	.00
529	8140 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0	I - 62	31/01/2017	52,000.00	.00
530	8140 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0	I - 62	31/01/2017	46,522.00	.00
531	8140 000004399 00000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS	0	I - 62	31/01/2017	87,058.60	.00
536	8140 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	0	I - 62	31/01/2017	.00	30,085,237.00
538	8140 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	0	I - 62	31/01/2017	.00	73,330.00
540	8140 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	0	I - 62	31/01/2017	.00	21,679.00
542	8140 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	0	I - 62	31/01/2017	.00	6,719.00
544	8140 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0	I - 62	31/01/2017	.00	121,056.00
546	8140 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0	I - 62	31/01/2017	.00	6,777.00
548	8140 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	I - 62	31/01/2017	.00	9,952.00
550	8140 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	0	I - 62	31/01/2017	.00	438.00
552	8140 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0	I - 62	31/01/2017	.00	713.00
554	8140 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	I - 62	31/01/2017	.00	38,273.00
556	8140 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	I - 62	31/01/2017	.00	457.00
558	8140 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0	I - 62	31/01/2017	.00	618.00
560	8140 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0	I - 62	31/01/2017	.00	18,009.00
36	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 62	31/01/2017	.00	30,085,237.00
38	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 62	31/01/2017	.00	73,330.00
40	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 62	31/01/2017	.00	21,679.00
42	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 62	31/01/2017	.00	6,719.00
44	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 62	31/01/2017	.00	121,056.00
46	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	6,777.00
48	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	.00	9,952.00
50	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 62	31/01/2017	.00	438.00
52	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 62	31/01/2017	.00	713.00
54	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 62	31/01/2017	.00	38,273.00
56	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 62	31/01/2017	.00	457.00
58	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 62	31/01/2017	.00	618.00
60	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	.00	18,009.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
62	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 62	31/01/2017	.00	6,267.00
64	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 62	31/01/2017	.00	7,428.00
66	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 62	31/01/2017	.00	37,214.50
68	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 62	31/01/2017	.00	7,574.00
70	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 62	31/01/2017	.00	9,135.00
72	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 62	31/01/2017	.00	5,219.00
74	8150 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 62	31/01/2017	.00	52,000.00
76	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 62	31/01/2017	.00	46,522.00
78	8150 000004399 00000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		I - 62	31/01/2017	.00	87,058.60
34	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	31/01/2017	.00	4,659,078.00
33	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	31/01/2017	4,659,078.00	.00
T O T A L E S :						96,584,106.30	96,584,106.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000004 00000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -		I - 63	31/01/2017	1,721,911.94	.00
5	1123 000000005 00000000000001 0005 000	O.P.D.M.		I - 63	31/01/2017	32,716,323.00	.00
3	4212 000000001 00000000000002 0002 000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 63	31/01/2017	.00	34,438,234.94
2	8120 000004212 00000000000001 0002 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 63	31/01/2017	34,438,234.94	.00
502	8140 000004212 00000000000001 0002 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0	I - 63	31/01/2017	34,438,234.94	.00
504	8140 000004212 00000000000001 0002 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0	I - 63	31/01/2017	.00	34,438,234.94
4	8150 000004212 00000000000001 0002 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 63	31/01/2017	.00	34,438,234.94
T O T A L E S :						103,314,704.82	103,314,704.82

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000009 00000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -		I - 64	31/01/2017	6,527,648.40	.00
3	4212 000000001 00000000000002 0001 000	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 64	31/01/2017	.00	6,527,648.40
2	8120 000004212 00000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 64	31/01/2017	6,527,648.40	.00
502	8140 000004212 00000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0	I - 64	31/01/2017	6,527,648.40	.00
504	8140 000004212 00000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0	I - 64	31/01/2017	.00	6,527,648.40
4	8150 000004212 00000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 64	31/01/2017	.00	6,527,648.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						19,582,945.20	19,582,945.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
54	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.	306	I - 65	31/01/2017	1,597,296.42	.00
52	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.	306	I - 65	31/01/2017	34,359,042.00	.00
53	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.	306	I - 65	31/01/2017	95,457,845.18	.00
51	1121 000000001 0000000000000 0000 000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	306	I - 65	31/01/2017	10,964,658.78	.00
45	2131 000000001 0000000000002 0001 000	BANOBAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	306	I - 65	31/01/2017	137,034.94	.00
6	4211 000000001 0000000000001 0001 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	80,927,069.96
7	4211 000000001 0000000000001 0002 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	10,614,140.87
8	4211 000000001 0000000000001 0004 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,423,470.21
9	4211 000000001 0000000000001 0005 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	4,096,288.99
10	4211 000000001 0000000000001 0007 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	748,326.03
11	4211 000000001 0000000000001 0006 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	2,010.21
12	4211 000000001 0000000000001 0009 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,224,470.42
13	4211 000000001 0000000000001 0010 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	107,423.87
14	4211 000000001 0000000000001 0011 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	265,402.13
15	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,291,303.71
16	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	215,117.32
17	4211 000000001 0000000000001 0003 000	PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	10,328,860.49
48	4211 000000001 0000000000001 0018 000	Participaciones	306	I - 65	31/01/2017	.00	34,359,042.00
3	5100 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	306	I - 65	31/01/2017	152,674.00	.00
42	5400 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	306	I - 65	31/01/2017	2,934,374.89	.00
30	8120 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	80,927,069.96	.00
31	8120 000004211 0000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	306	I - 65	31/01/2017	10,614,140.87	.00
32	8120 000004211 0000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	306	I - 65	31/01/2017	1,423,470.21	.00
33	8120 000004211 0000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	306	I - 65	31/01/2017	4,096,288.99	.00
34	8120 000004211 0000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	306	I - 65	31/01/2017	748,326.03	.00
35	8120 000004211 0000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	306	I - 65	31/01/2017	2,010.21	.00
36	8120 000004211 0000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	306	I - 65	31/01/2017	1,224,470.42	.00
37	8120 000004211 0000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	306	I - 65	31/01/2017	107,423.87	.00
38	8120 000004211 0000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	306	I - 65	31/01/2017	265,402.13	.00
39	8120 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	306	I - 65	31/01/2017	1,291,303.71	.00
40	8120 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	306	I - 65	31/01/2017	215,117.32	.00
41	8120 000004211 0000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	306	I - 65	31/01/2017	10,328,860.49	.00
50	8120 000004211 0000000000001 0001 018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	306	I - 65	31/01/2017	34,359,042.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
130	8140 000004211 00000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	80,927,069.96	.00
131	8140 000004211 00000000000001 0001 002	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	10,614,140.87	.00
132	8140 000004211 00000000000001 0001 004	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	1,423,470.21	.00
133	8140 000004211 00000000000001 0001 005	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	4,096,288.99	.00
134	8140 000004211 00000000000001 0001 007	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	748,326.03	.00
135	8140 000004211 00000000000001 0001 006	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	2,010.21	.00
136	8140 000004211 00000000000001 0001 009	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	1,224,470.42	.00
137	8140 000004211 00000000000001 0001 010	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	107,423.87	.00
138	8140 000004211 00000000000001 0001 011	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	265,402.13	.00
139	8140 000004211 00000000000001 0001 008	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	1,291,303.71	.00
140	8140 000004211 00000000000001 0001 008	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	215,117.32	.00
141	8140 000004211 00000000000001 0001 003	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	10,328,860.49	.00
150	8140 000004211 00000000000001 0001 018	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	34,359,042.00	.00
118	8140 000004211 00000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	80,927,069.96
119	8140 000004211 00000000000001 0001 002	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	10,614,140.87
120	8140 000004211 00000000000001 0001 004	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,423,470.21
121	8140 000004211 00000000000001 0001 005	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	4,096,288.99
122	8140 000004211 00000000000001 0001 007	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	748,326.03
123	8140 000004211 00000000000001 0001 006	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	2,010.21
124	8140 000004211 00000000000001 0001 009	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,224,470.42
125	8140 000004211 00000000000001 0001 010	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	107,423.87
126	8140 000004211 00000000000001 0001 011	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	265,402.13
127	8140 000004211 00000000000001 0001 008	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,291,303.71
128	8140 000004211 00000000000001 0001 008	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	215,117.32
129	8140 000004211 00000000000001 0001 003	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	10,328,860.49
149	8140 000004211 00000000000001 0001 018	SIN AUXILIAR	306	I - 65	31/01/2017	.00	34,359,042.00
18	8150 000004211 00000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	306	I - 65	31/01/2017	.00	80,927,069.96
19	8150 000004211 00000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	306	I - 65	31/01/2017	.00	10,614,140.87
20	8150 000004211 00000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,423,470.21
21	8150 000004211 00000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	306	I - 65	31/01/2017	.00	4,096,288.99
22	8150 000004211 00000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	306	I - 65	31/01/2017	.00	748,326.03
23	8150 000004211 00000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	306	I - 65	31/01/2017	.00	2,010.21
24	8150 000004211 00000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,224,470.42
25	8150 000004211 00000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	306	I - 65	31/01/2017	.00	107,423.87
26	8150 000004211 00000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	306	I - 65	31/01/2017	.00	265,402.13
27	8150 000004211 00000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	306	I - 65	31/01/2017	.00	1,291,303.71
28	8150 000004211 00000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	306	I - 65	31/01/2017	.00	215,117.32
29	8150 000004211 00000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	306	I - 65	31/01/2017	.00	10,328,860.49
49	8150 000004211 00000000000001 0001 018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI	306	I - 65	31/01/2017	.00	34,359,042.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.					
4	8221	092L00116	0105020502034	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	306	I - 65	31/01/2017	.00	152,674.00
43	8224	092L00116	0401010102034	9211	000	INTERESES DE LA DEUDA	306	I - 65	31/01/2017	.00	2,934,374.89
46	8224	092L00116	0401010102024	9111	000	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	306	I - 65	31/01/2017	.00	137,034.94
5	8271	092L00116	0105020502034	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	306	I - 65	31/01/2017	152,674.00	.00
44	8274	092L00116	0401010102034	9211	000	INTERESES DE LA DEUDA	306	I - 65	31/01/2017	2,934,374.89	.00
47	8274	092L00116	0401010102024	9111	000	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	306	I - 65	31/01/2017	137,034.94	.00
T O T A L E S :										440,032,862.46	440,032,862.46

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 66	31/01/2017	37,525.33	.00
3	4164	000000006	0000000000004	0001	000	REINTEGROS		I - 66	31/01/2017	.00	37,525.33
2	8120	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 66	31/01/2017	37,525.33	.00
5	8140	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 66	31/01/2017	37,525.33	.00
6	8140	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 66	31/01/2017	.00	37,525.33
4	8150	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 66	31/01/2017	.00	37,525.33
T O T A L E S :										112,575.99	112,575.99

POLIZA DE INGRESOS 66

T O T A L E S : 7,836,179,265.15 10,978,098,070.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2017

CUENTA POR PAGAR	99	16,715,419.98	16,715,419.98
DIARIO	405	9,222,335,696.40	9,222,335,696.40
EGRESOS	94	17,830,832.13	17,830,832.13
INGRESOS	66	1,981,449,363.98	1,981,449,363.98
TOTALES		11,238,331,312.49	11,238,331,312.49

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA