



OPÉRADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 35

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]	477	863,936.00	.00	863,936.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.		SERVICIOS PERSONALES 863,936.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO	477	27,332.70	27,332.70	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	477	747.90	.00	747.90
0004	2112	000000001	000000000000001	2321	00000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	477	3,241.30	.00	3,241.30
0005	2112	000000001	000000000000001	0139	00000 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	477	3,224.70	.00	3,224.70
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	477	1,352.00	.00	1,352.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	477	11,695.80	.00	11,695.80
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	477	15,440.50	.00	15,440.50
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	477	9,309.10	.00	9,309.10
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00010 RIESGO DE TRABAJO	477	13,532.50	.00	13,532.50
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM	477	572.50	.00	572.50
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	477	64,932.70	.00	64,932.70
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	477	49,232.20	.00	49,232.20
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00006 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	477	78,974.70	.00	78,974.70
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	477	106,455.10	.00	106,455.10

OPT RAD
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 2 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						Salud				
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	477	6,086.40	.00	6,086.40
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	477	222.00	.00	222.00
0018	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	477	77,395.20	.00	77,395.20
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	477	1,854.40	.00	1,854.40
0020	2117	000000001	000000000000001	0008	0000	FONACOT	477	5,887.60	.00	5,887.60
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	477	702.60	.00	702.60
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	477	6,304.60	.00	6,304.60
0023	2119	000000002	000000000000001	0001	0057	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	477	609.60	.00	609.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	477	7,456.20	.00	7,456.20
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	477	7,137.80	.00	7,137.80
0026	5100	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	2,025.00	2,025.00	.00
0027	5100	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00
0028	5100	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	613.80	613.80	.00
0029	5100	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	301.40	301.40	.00
0030	5100	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	223.60	223.60	.00
0031	5100	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	26.40	26.40	.00
0032	5100	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	38.30	38.30	.00
0033	5100	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	477	4,050.00	4,050.00	.00



OPLRAD

20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 3 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	477	750.00	750.00	.00
0035	5100	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	4,707.80	4,707.80	.00
0036	5100	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	950.80	950.80	.00
0037	5100	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	705.40	705.40	.00
0038	5100	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	175.80	175.80	.00
0039	5100	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	83.20	83.20	.00
0040	5100	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	121.00	121.00	.00
0041	5100	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	477	2,025.00	2,025.00	.00
0042	5100	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00
0043	5100	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	5,419.50	5,419.50	.00
0044	5100	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	782.00	782.00	.00
0045	5100	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	580.20	580.20	.00
0046	5100	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	144.70	144.70	.00
0047	5100	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	68.40	68.40	.00
0048	5100	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	99.50	99.50	.00
0049	5100	092D00114	010502060301101	1131	00000	SUELDO BASE	477	2,025.00	2,025.00	.00
0050	5100	092D00114	010502060301101	1341	00000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00



G. E. E. E. E.

20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 4 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	5100	092D00114	010502060301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,250.00	1,250.00	.00
0052	5100	092D00114	010502060301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	365.00	365.00	.00
0053	5100	092D00114	010502060301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	270.80	270.80	.00
0054	5100	092D00114	010502060301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	67.50	67.50	.00
0055	5100	092D00114	010502060301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	31.90	31.90	.00
0056	5100	092D00114	010502060301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	46.40	46.40	.00
0057	5100	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	60,484.00	60,484.00	.00
0058	5100	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	14,040.00	14,040.00	.00
0059	5100	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	477	7,500.00	7,500.00	.00
0060	5100	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	477	2,600.00	2,600.00	.00
0061	5100	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	15,937.10	15,937.10	.00
0062	5100	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	7,553.30	7,553.30	.00
0063	5100	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	8,392.50	8,392.50	.00
0064	5100	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	2,419.30	2,419.30	.00
0065	5100	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	6,226.50	6,226.50	.00
0066	5100	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	1,795.20	1,795.20	.00
0067	5100	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	1,275.50	1,275.50	.00



0.7.750

29/05/16

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/16

HOJA: 5 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	5100	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	447.60	447.60	.00
0069	5100	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	734.30	734.30	.00
0070	5100	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	211.70	211.70	.00
0071	5100	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	1,067.20	1,067.20	.00
0072	5100	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	307.60	307.60	.00
0073	5100	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	477	2,025.00	2,025.00	.00
0074	5100	092E00137	010502060401101	1341	0000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00
0075	5100	092E00137	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	125.00	125.00	.00
0076	5100	092E00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	252.50	252.50	.00
0077	5100	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	187.40	187.40	.00
0078	5100	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	46.70	46.70	.00
0079	5100	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	22.10	22.10	.00
0080	5100	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	32.10	32.10	.00
0081	5100	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	477	229,562.80	229,562.80	.00
0082	5100	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	477	10,875.00	10,875.00	.00
0083	5100	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	190,515.70	190,515.70	.00



01.750
750.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 6 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	5100	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	43,007.50	43,007.50	.00
0085	5100	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	31,911.40	31,911.40	.00
0086	5100	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	6,848.10	6,848.10	.00
0087	5100	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	3,762.70	3,762.70	.00
0088	5100	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	5,469.70	5,469.70	.00
0089	5100	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	17,146.00	17,146.00	.00
0090	5100	092F01107	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	477	1,125.00	1,125.00	.00
0091	5100	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	27,300.00	27,300.00	.00
0092	5100	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	4,557.10	4,557.10	.00
0093	5100	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	3,381.50	3,381.50	.00
0094	5100	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	843.10	843.10	.00
0095	5100	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	398.80	398.80	.00
0096	5100	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	579.70	579.70	.00
0097	5100	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	477	5,238.50	5,238.50	.00
0098	5100	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	84.00	84.00	.00
0099	5100	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	532.40	532.40	.00
0100	5100	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	394.80	394.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 7 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0101	5100	092H00125	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	98.40	98.40	.00
0102	5100	092H00125	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	46.50	46.50	.00
0103	5100	092H00125	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	67.60	67.60	.00
0104	5100	092H00125	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	6,111.90	6,111.90	.00
0105	5100	092H00125	020205010101101	1341	0000	COMPENSACIÓN	477	375.00	375.00	.00
0106	5100	092H00125	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	2,543.60	2,543.60	.00
0107	5100	092H00125	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	903.30	903.30	.00
0108	5100	092H00125	020205010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	669.90	669.90	.00
0109	5100	092H00125	020205010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	166.90	166.90	.00
0110	5100	092H00125	020205010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	79.00	79.00	.00
0111	5100	092H00125	020205010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	114.80	114.80	.00
0112	5100	092H00126	020101010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	178,986.70	178,986.70	.00
0113	5100	092H00126	020101010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,230.20	4,230.20	.00
0114	5100	092H00126	020101010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	18,493.90	18,493.90	.00
0115	5100	092H00126	020101010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	13,713.70	13,713.70	.00
0116	5100	092H00126	020101010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	1,554.20	1,554.20	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 8 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0117	5100	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	1,614.10	1,614.10	.00
0118	5100	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	2,347.30	2,347.30	.00
0119	5100	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	477	22,474.50	22,474.50	.00
0120	5100	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	4,451.70	4,451.70	.00
0121	5100	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	2,710.10	2,710.10	.00
0122	5100	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,009.90	2,009.90	.00
0123	5100	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	394.70	394.70	.00
0124	5100	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	236.80	236.80	.00
0125	5100	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	344.30	344.30	.00
0126	5100	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	477	28,574.00	28,574.00	.00
0127	5100	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	477	750.00	750.00	.00
0128	5100	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	3,182.70	3,182.70	.00
0129	5100	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,239.20	3,239.20	.00
0130	5100	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,402.50	2,402.50	.00
0131	5100	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	515.60	515.60	.00
0132	5100	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	283.10	283.10	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 9 DE 35

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0133	5100	092H00127	020204010201101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	477	411.40	411.40	.00
0134	5100	092H00128	020206010301101	1131	0000		SUELDO BASE	477	31,828.70	31,828.70	.00
0135	5100	092H00128	020206010301101	1341	0000		COMPENSACION	477	1,875.00	1,875.00	.00
0136	5100	092H00128	020206010301101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	477	4,799.50	4,799.50	.00
0137	5100	092H00128	020206010301101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,840.70	3,840.70	.00
0138	5100	092H00128	020206010301101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,848.90	2,848.90	.00
0139	5100	092H00128	020206010301101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	595.70	595.70	.00
0140	5100	092H00128	020206010301101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	335.80	335.80	.00
0141	5100	092H00128	020206010301101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	477	488.20	488.20	.00
0142	5100	092H00145	020206010302101	1131	0000		SUELDO BASE	477	10,965.50	10,965.50	.00
0143	5100	092H00145	020206010302101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	477	1,365.20	1,365.20	.00
0144	5100	092H00145	020206010302101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,233.40	1,233.40	.00
0145	5100	092H00145	020206010302101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	914.70	914.70	.00
0146	5100	092H00145	020206010302101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	193.60	193.60	.00
0147	5100	092H00145	020206010302101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	107.70	107.70	.00
0148	5100	092H00145	020206010302101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	477	156.70	156.70	.00
0149	5100	092L00115	010502020101101	1131	0000		SUELDO BASE	477	7,065.50	7,065.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 10 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0150	5100	092L00115	010502020101101	1341	0000	COMPENSACION	477	1,125.00	1,125.00	.00
0151	5100	092L00115	010502020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	2,835.10	2,835.10	.00
0152	5100	092L00115	010502020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,129.70	1,129.70	.00
0153	5100	092L00115	010502020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	838.10	838.10	.00
0154	5100	092L00115	010502020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	208.90	208.90	.00
0155	5100	092L00115	010502020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	98.90	98.90	.00
0156	5100	092L00115	010502020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	143.60	143.60	.00
0157	5100	092L00137	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	477	31,498.20	31,498.20	.00
0158	5100	092L00137	010502050203101	1341	0000	COMPENSACION	477	5,625.00	5,625.00	.00
0159	5100	092L00137	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	15,808.90	15,808.90	.00
0160	5100	092L00137	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	5,180.90	5,180.90	.00
0161	5100	092L00137	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	3,843.80	3,843.80	.00
0162	5100	092L00137	010502050203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	904.20	904.20	.00
0163	5100	092L00137	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	453.40	453.40	.00
0164	5100	092L00137	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	658.90	658.90	.00
0165	5100	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	6,707.00	6,707.00	.00
0166	5100	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,759.90	1,759.90	.00



POLIZA DE DIARIO

29 de mayo de 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 11 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0167	5100	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	846.80	846.80	.00
0168	5100	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	628.20	628.20	.00
0169	5100	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	96.40	96.40	.00
0170	5100	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	74.10	74.10	.00
0171	5100	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	107.70	107.70	.00
0172	5100	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	13,938.50	13,938.50	.00
0173	5100	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	3,524.30	3,524.30	.00
0174	5100	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,746.60	1,746.60	.00
0175	5100	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	1,295.50	1,295.50	.00
0176	5100	092O00142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	294.20	294.20	.00
0177	5100	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	152.80	152.80	.00
0178	5100	092O00142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	222.10	222.10	.00
0179	5100	092O00150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	4,040.00	4,040.00	.00
0180	5100	092O00150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	339.50	339.50	.00
0181	5100	092O00150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	446.50	446.50	.00
0182	5100	092O00150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	331.10	331.10	.00
0183	5100	092O00150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	477	82.50	82.50	.00



CTM 7794
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 12 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0184	5100	092000150	020402010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	39.00	39.00	.00
0185	5100	092000150	020402010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	56.70	56.70	.00
0186	5100	092000150	020402010102101	1131	0000	SUELDO BASE	477	4,050.00	4,050.00	.00
0187	5100	092000150	020402010102101	1341	0000	COMPENSACION	477	750.00	750.00	.00
0188	5100	092000150	020402010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,650.00	1,650.00	.00
0189	5100	092000150	020402010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	645.00	645.00	.00
0190	5100	092000150	020402010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	478.60	478.60	.00
0191	5100	092000150	020402010102101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	119.40	119.40	.00
0192	5100	092000150	020402010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	56.40	56.40	.00
0193	5100	092000150	020402010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	82.00	82.00	.00
0194	5100	092000105	010702010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	19,025.00	19,025.00	.00
0195	5100	092000105	010702010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,740.70	1,740.70	.00
0196	5100	092000105	010702010202101	1131	0000	SUELDO BASE	477	9,620.00	9,620.00	.00
0197	5100	092000105	010702010202101	1341	0000	COMPENSACION	477	1,875.00	1,875.00	.00
0198	5100	092000105	010702010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	880.30	880.30	.00
0199	5100	092000105	010702010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,237.70	1,237.70	.00



29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 13 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0200	5100	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	918.30	918.30	.00
0201	5100	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	47.90	47.90	.00
0202	5100	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	108.50	108.50	.00
0203	5100	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	157.30	157.30	.00
0204	5100	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	477	20,203.50	20,203.50	.00
0205	5100	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	477	3,000.00	3,000.00	.00
0206	5100	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	9,205.70	9,205.70	.00
0207	5100	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,240.80	3,240.80	.00
0208	5100	092Q00105	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,404.70	2,404.70	.00
0209	5100	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	318.90	318.90	.00
0210	5100	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	283.50	283.50	.00
0211	5100	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	412.40	412.40	.00
0212	8221	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	477	2,025.00	.00	2,025.00
0213	8221	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	477	375.00	.00	375.00
0214	8221	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	613.80	.00	613.80
0215	8221	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	301.40	.00	301.40
0216	8221	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	223.60	.00	223.60



POLIZA DE DIARIO

01 - 755
20/05/15

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 14 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0217	8221	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	26.40	.00	26.40
0218	8221	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	38.30	.00	38.30
0219	8221	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	477	4,050.00	.00	4,050.00
0220	8221	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACION	477	750.00	.00	750.00
0221	8221	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,707.80	.00	4,707.80
0222	8221	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	950.80	.00	950.80
0223	8221	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	705.40	.00	705.40
0224	8221	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	175.80	.00	175.80
0225	8221	092A00137	010805010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	83.20	.00	83.20
0226	8221	092A00137	010805010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	121.00	.00	121.00
0227	8221	092D00109	010801010301101	1131	0000	SUELDO BASE	477	2,025.00	.00	2,025.00
0228	8221	092D00109	010801010301101	1341	0000	COMPENSACION	477	375.00	.00	375.00
0229	8221	092D00109	010801010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	5,419.50	.00	5,419.50
0230	8221	092D00109	010801010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	782.00	.00	782.00
0231	8221	092D00109	010801010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	580.20	.00	580.20
0232	8221	092D00109	010801010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	144.70	.00	144.70
0233	8221	092D00109	010801010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	477	68.40	.00	68.40



Of. L. 777
29/05/15

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 15 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0234	8221	092D00109	010801010301101	1416	0000	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
						RIESGO DE TRABAJO	477	99.50	.00	99.50
0235	8221	092D00114	010502060301101	1131	0000	SUELDO BASE	477	2,025.00	.00	2,025.00
0236	8221	092D00114	010502060301101	1341	0000	COMPENSACION	477	375.00	.00	375.00
0237	8221	092D00114	010502060301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,250.00	.00	1,250.00
0238	8221	092D00114	010502060301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	365.00	.00	365.00
0239	8221	092D00114	010502060301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	270.80	.00	270.80
0240	8221	092D00114	010502060301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	67.50	.00	67.50
0241	8221	092D00114	010502060301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	31.90	.00	31.90
0242	8221	092D00114	010502060301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	46.40	.00	46.40
0243	8221	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	60,484.00	.00	60,484.00
0244	8221	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	14,040.00	.00	14,040.00
0245	8221	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	477	7,500.00	.00	7,500.00
0246	8221	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	477	2,600.00	.00	2,600.00
0247	8221	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	15,937.10	.00	15,937.10
0248	8221	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	7,553.30	.00	7,553.30
0249	8221	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	8,392.50	.00	8,392.50
0250	8221	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	2,419.30	.00	2,419.30



67, 71

25 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 16 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0251	8221	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	6,226.50	.00	6,226.50
0252	8221	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	1,795.20	.00	1,795.20
0253	8221	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	1,275.50	.00	1,275.50
0254	8221	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	447.60	.00	447.60
0255	8221	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	734.30	.00	734.30
0256	8221	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	211.70	.00	211.70
0257	8221	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	1,067.20	.00	1,067.20
0258	8221	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	307.60	.00	307.60
0259	8221	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	477	2,025.00	.00	2,025.00
0260	8221	092E00137	010502060401101	1341	00000	COMPENSACION	477	375.00	.00	375.00
0261	8221	092E00137	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	125.00	.00	125.00
0262	8221	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	252.50	.00	252.50
0263	8221	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	187.40	.00	187.40
0264	8221	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	46.70	.00	46.70
0265	8221	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	22.10	.00	22.10
0266	8221	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	32.10	.00	32.10



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 17 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0267	8221	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	477	229,562.80	.00	229,562.80
0268	8221	092F00124	020201010503101	1341	00000	COMPENSACION	477	10,875.00	.00	10,875.00
0269	8221	092F00124	020201010503101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	190,515.70	.00	190,515.70
0270	8221	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	43,007.50	.00	43,007.50
0271	8221	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	31,911.40	.00	31,911.40
0272	8221	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	6,848.10	.00	6,848.10
0273	8221	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	3,762.70	.00	3,762.70
0274	8221	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	5,469.70	.00	5,469.70
0275	8221	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	17,146.00	.00	17,146.00
0276	8221	092F01107	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	477	1,125.00	.00	1,125.00
0277	8221	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	27,300.00	.00	27,300.00
0278	8221	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	4,557.10	.00	4,557.10
0279	8221	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	3,381.50	.00	3,381.50
0280	8221	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	843.10	.00	843.10
0281	8221	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	398.80	.00	398.80
0282	8221	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	579.70	.00	579.70
0283	8221	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	477	5,238.50	.00	5,238.50



CPL 5
2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 18 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0284	8221	092H00125	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	84.00	.00	84.00
0285	8221	092H00125	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	532.40	.00	532.40
0286	8221	092H00125	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE RÉPARTO	477	394.80	.00	394.80
0287	8221	092H00125	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	98.40	.00	98.40
0288	8221	092H00125	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	46.50	.00	46.50
0289	8221	092H00125	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	67.60	.00	67.60
0290	8221	092H00125	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	6,111.90	.00	6,111.90
0291	8221	092H00125	020205010101101	1341	0000	COMPENSACION	477	375.00	.00	375.00
0292	8221	092H00125	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	2,543.60	.00	2,543.60
0293	8221	092H00125	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	903.30	.00	903.30
0294	8221	092H00125	020205010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	669.90	.00	669.90
0295	8221	092H00125	020205010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	166.90	.00	166.90
0296	8221	092H00125	020205010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	79.00	.00	79.00
0297	8221	092H00125	020205010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	114.80	.00	114.80
0298	8221	092H00126	020101010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	178,986.70	.00	178,986.70
0299	8221	092H00126	020101010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,230.20	.00	4,230.20
0300	8221	092H00126	020101010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	18,493.90	.00	18,493.90



C.F. 1
28 ... 5

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 19 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0301	8221	092H00126	020101010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	13,713.70	.00	13,713.70
0302	8221	092H00126	020101010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	1,554.20	.00	1,554.20
0303	8221	092H00126	020101010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	1,614.10	.00	1,614.10
0304	8221	092H00126	020101010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	2,347.30	.00	2,347.30
0305	8221	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	477	22,474.50	.00	22,474.50
0306	8221	092H00127	020201010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,451.70	.00	4,451.70
0307	8221	092H00127	020201010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	2,710.10	.00	2,710.10
0308	8221	092H00127	020201010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,009.90	.00	2,009.90
0309	8221	092H00127	020201010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	394.70	.00	394.70
0310	8221	092H00127	020201010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	236.80	.00	236.80
0311	8221	092H00127	020201010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	344.30	.00	344.30
0312	8221	092H00127	020204010201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	28,574.00	.00	28,574.00
0313	8221	092H00127	020204010201101	1341	0000	COMPENSACION	477	750.00	.00	750.00
0314	8221	092H00127	020204010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	3,182.70	.00	3,182.70
0315	8221	092H00127	020204010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,239.20	.00	3,239.20
0316	8221	092H00127	020204010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,402.50	.00	2,402.50
0317	8221	092H00127	020204010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	477	515.60	.00	515.60



OT 2
2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 20 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0318	8221	092H00127	020204010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	283.10	.00	283.10
0319	8221	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	411.40	.00	411.40
0320	8221	092H00128	020206010301101	1131	0000	SUELDO BASE	477	31,828.70	.00	31,828.70
0321	8221	092H00128	020206010301101	1341	0000	COMPENSACION	477	1,875.00	.00	1,875.00
0322	8221	092H00128	020206010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,799.50	.00	4,799.50
0323	8221	092H00128	020206010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,840.70	.00	3,840.70
0324	8221	092H00128	020206010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,848.90	.00	2,848.90
0325	8221	092H00128	020206010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	595.70	.00	595.70
0326	8221	092H00128	020206010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	335.80	.00	335.80
0327	8221	092H00128	020206010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	488.20	.00	488.20
0328	8221	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	477	10,965.50	.00	10,965.50
0329	8221	092H00145	020206010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,365.20	.00	1,365.20
0330	8221	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,233.40	.00	1,233.40
0331	8221	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	914.70	.00	914.70
0332	8221	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	193.60	.00	193.60
0333	8221	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	477	107.70	.00	107.70



POLIZA DE DIARIO

2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 21 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0334	8221	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	156.70	.00	156.70
0335	8221	092L00115	010502020101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	7,065.50	.00	7,065.50
0336	8221	092L00115	010502020101101	1341	0000	COMPENSACION	477	1,125.00	.00	1,125.00
0337	8221	092L00115	010502020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	2,835.10	.00	2,835.10
0338	8221	092L00115	010502020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,129.70	.00	1,129.70
0339	8221	092L00115	010502020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	838.10	.00	838.10
0340	8221	092L00115	010502020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	208.90	.00	208.90
0341	8221	092L00115	010502020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	98.90	.00	98.90
0342	8221	092L00115	010502020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	143.60	.00	143.60
0343	8221	092L00137	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	477	31,498.20	.00	31,498.20
0344	8221	092L00137	010502050203101	1341	0000	COMPENSACION	477	5,625.00	.00	5,625.00
0345	8221	092L00137	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	15,808.90	.00	15,808.90
0346	8221	092L00137	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	5,180.90	.00	5,180.90
0347	8221	092L00137	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	3,843.80	.00	3,843.80
0348	8221	092L00137	010502050203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	904.20	.00	904.20
0349	8221	092L00137	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	453.40	.00	453.40



29/05/15

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 22 DE 35

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0350	8221	092L00137	010502050203101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	477	658.90	.00	658.90
0351	8221	092N00147	020206010101101	1131	0000		SUELDO BASE	477	6,707.00	.00	6,707.00
0352	8221	092N00147	020206010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	477	1,759.90	.00	1,759.90
0353	8221	092N00147	020206010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	846.80	.00	846.80
0354	8221	092N00147	020206010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	628.20	.00	628.20
0355	8221	092N00147	020206010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	96.40	.00	96.40
0356	8221	092N00147	020206010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	74.10	.00	74.10
0357	8221	092N00147	020206010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	477	107.70	.00	107.70
0358	8221	092O00142	020401010101101	1131	0000		SUELDO BASE	477	13,938.50	.00	13,938.50
0359	8221	092O00142	020401010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	477	3,524.30	.00	3,524.30
0360	8221	092O00142	020401010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,746.60	.00	1,746.60
0361	8221	092O00142	020401010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	1,295.50	.00	1,295.50
0362	8221	092O00142	020401010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	294.20	.00	294.20
0363	8221	092O00142	020401010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	152.80	.00	152.80
0364	8221	092O00142	020401010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	477	222.10	.00	222.10
0365	8221	092O00150	020402010101101	1131	0000		SUELDO BASE	477	4,040.00	.00	4,040.00
0366	8221	092O00150	020402010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	477	339.50	.00	339.50



POLIZA DE DIARIO

C. 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 23 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0367	8221	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	446.50	.00	446.50
0368	8221	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	331.10	.00	331.10
0369	8221	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	82.50	.00	82.50
0370	8221	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	39.00	.00	39.00
0371	8221	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	56.70	.00	56.70
0372	8221	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	477	4,050.00	.00	4,050.00
0373	8221	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	477	750.00	.00	750.00
0374	8221	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	1,650.00	.00	1,650.00
0375	8221	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	645.00	.00	645.00
0376	8221	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	478.60	.00	478.60
0377	8221	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	119.40	.00	119.40
0378	8221	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	56.40	.00	56.40
0379	8221	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	82.00	.00	82.00
0380	8221	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	19,025.00	.00	19,025.00
0381	8221	092000105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	1,740.70	.00	1,740.70
0382	8221	092000105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	477	9,620.00	.00	9,620.00
0383	8221	092000105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	477	1,875.00	.00	1,875.00



POLIZA DE DIARIO

23

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 24 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0384	8221	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	880.30	.00	880.30
0385	8221	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,237.70	.00	1,237.70
0386	8221	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	918.30	.00	918.30
0387	8221	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	47.90	.00	47.90
0388	8221	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	108.50	.00	108.50
0389	8221	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	157.30	.00	157.30
0390	8221	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	477	20,203.50	.00	20,203.50
0391	8221	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	477	3,000.00	.00	3,000.00
0392	8221	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	9,205.70	.00	9,205.70
0393	8221	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,240.80	.00	3,240.80
0394	8221	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,404.70	.00	2,404.70
0395	8221	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	318.90	.00	318.90
0396	8221	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	283.50	.00	283.50
0397	8221	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	412.40	.00	412.40
0398	8271	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	477	2,025.00	2,025.00	.00
0399	8271	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00
0400	8271	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	613.80	613.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 25 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0401	8271	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	301.40	301.40	.00
0402	8271	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	223.60	223.60	.00
0403	8271	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	26.40	26.40	.00
0404	8271	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	38.30	38.30	.00
0405	8271	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	477	4,050.00	4,050.00	.00
0406	8271	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACION	477	750.00	750.00	.00
0407	8271	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,707.80	4,707.80	.00
0408	8271	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	950.80	950.80	.00
0409	8271	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	705.40	705.40	.00
0410	8271	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	175.80	175.80	.00
0411	8271	092A00137	010805010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	83.20	83.20	.00
0412	8271	092A00137	010805010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	121.00	121.00	.00
0413	8271	092D00109	010801010301101	1131	0000	SUELDO BASE	477	2,025.00	2,025.00	.00
0414	8271	092D00109	010801010301101	1341	0000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00
0415	8271	092D00109	010801010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	5,419.50	5,419.50	.00
0416	8271	092D00109	010801010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	782.00	782.00	.00
0417	8271	092D00109	010801010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	580.20	580.20	.00



POLIZA DE DIARIO

29

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 26 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0418	8271	092D00109	010801010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	144.70	144.70	.00
0419	8271	092D00109	010801010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	68.40	68.40	.00
0420	8271	092D00109	010801010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	99.50	99.50	.00
0421	8271	092D00114	010502060301101	1131	0000	SUELDO BASE	477	2,025.00	2,025.00	.00
0422	8271	092D00114	010502060301101	1341	0000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00
0423	8271	092D00114	010502060301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,250.00	1,250.00	.00
0424	8271	092D00114	010502060301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	365.00	365.00	.00
0425	8271	092D00114	010502060301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	270.80	270.80	.00
0426	8271	092D00114	010502060301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	67.50	67.50	.00
0427	8271	092D00114	010502060301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	31.90	31.90	.00
0428	8271	092D00114	010502060301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	46.40	46.40	.00
0429	8271	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	60,484.00	60,484.00	.00
0430	8271	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	14,040.00	14,040.00	.00
0431	8271	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	477	7,500.00	7,500.00	.00
0432	8271	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	477	2,600.00	2,600.00	.00
0433	8271	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	15,937.10	15,937.10	.00
0434	8271	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	7,553.30	7,553.30	.00



POLIZA DE DIARIO

Ct

29/05/15

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 27 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0435	8271	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	8,392.50	8,392.50	.00
0436	8271	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	2,419.30	2,419.30	.00
0437	8271	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	6,226.50	6,226.50	.00
0438	8271	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	1,795.20	1,795.20	.00
0439	8271	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	1,275.50	1,275.50	.00
0440	8271	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	447.60	447.60	.00
0441	8271	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	734.30	734.30	.00
0442	8271	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	211.70	211.70	.00
0443	8271	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	1,067.20	1,067.20	.00
0444	8271	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	307.60	307.60	.00
0445	8271	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	477	2,025.00	2,025.00	.00
0446	8271	092E00137	010502060401101	1341	00000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00
0447	8271	092E00137	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	125.00	125.00	.00
0448	8271	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	252.50	252.50	.00
0449	8271	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	187.40	187.40	.00
0450	8271	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	46.70	46.70	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 28 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0451	8271	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	22.10	22.10	.00
0452	8271	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	32.10	32.10	.00
0453	8271	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	477	229,562.80	229,562.80	.00
0454	8271	092F00124	020201010503101	1341	00000	COMPENSACION	477	10,875.00	10,875.00	.00
0455	8271	092F00124	020201010503101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	190,515.70	190,515.70	.00
0456	8271	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	43,007.50	43,007.50	.00
0457	8271	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	31,911.40	31,911.40	.00
0458	8271	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	6,848.10	6,848.10	.00
0459	8271	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	3,762.70	3,762.70	.00
0460	8271	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	5,469.70	5,469.70	.00
0461	8271	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	17,146.00	17,146.00	.00
0462	8271	092F01107	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	477	1,125.00	1,125.00	.00
0463	8271	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	27,300.00	27,300.00	.00
0464	8271	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	4,557.10	4,557.10	.00
0465	8271	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	3,381.50	3,381.50	.00
0466	8271	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	843.10	843.10	.00
0467	8271	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	477	398.80	398.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 29 DE 35

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0468	8271	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	579.70	579.70	.00
0469	8271	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	477	5,238.50	5,238.50	.00
0470	8271	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	84.00	84.00	.00
0471	8271	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	532.40	532.40	.00
0472	8271	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	394.80	394.80	.00
0473	8271	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	98.40	98.40	.00
0474	8271	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	46.50	46.50	.00
0475	8271	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	67.60	67.60	.00
0476	8271	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	6,111.90	6,111.90	.00
0477	8271	092H00125	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	477	375.00	375.00	.00
0478	8271	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	2,543.60	2,543.60	.00
0479	8271	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	903.30	903.30	.00
0480	8271	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	669.90	669.90	.00
0481	8271	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	166.90	166.90	.00
0482	8271	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	79.00	79.00	.00
0483	8271	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	114.80	114.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 30 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0484	8271	092H00126	020101010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	178,986.70	178,986.70	.00
0485	8271	092H00126	020101010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,230.20	4,230.20	.00
0486	8271	092H00126	020101010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	18,493.90	18,493.90	.00
0487	8271	092H00126	020101010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	13,713.70	13,713.70	.00
0488	8271	092H00126	020101010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	1,554.20	1,554.20	.00
0489	8271	092H00126	020101010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	1,614.10	1,614.10	.00
0490	8271	092H00126	020101010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	2,347.30	2,347.30	.00
0491	8271	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	477	22,474.50	22,474.50	.00
0492	8271	092H00127	020201010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,451.70	4,451.70	.00
0493	8271	092H00127	020201010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	2,710.10	2,710.10	.00
0494	8271	092H00127	020201010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,009.90	2,009.90	.00
0495	8271	092H00127	020201010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	394.70	394.70	.00
0496	8271	092H00127	020201010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	236.80	236.80	.00
0497	8271	092H00127	020201010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	344.30	344.30	.00
0498	8271	092H00127	020204010201101	1131	0000	SUELDO BASE	477	28,574.00	28,574.00	.00
0499	8271	092H00127	020204010201101	1341	0000	COMPENSACION	477	750.00	750.00	.00
0500	8271	092H00127	020204010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	3,182.70	3,182.70	.00



POLIZA DE DIARIO

29 5

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 31 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0501	8271	092H00127	020204010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,239.20	3,239.20	.00
0502	8271	092H00127	020204010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,402.50	2,402.50	.00
0503	8271	092H00127	020204010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	515.60	515.60	.00
0504	8271	092H00127	020204010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	283.10	283.10	.00
0505	8271	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	411.40	411.40	.00
0506	8271	092H00128	020206010301101	1131	0000	SUELDO BASE	477	31,828.70	31,828.70	.00
0507	8271	092H00128	020206010301101	1341	0000	COMPENSACION	477	1,875.00	1,875.00	.00
0508	8271	092H00128	020206010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	4,799.50	4,799.50	.00
0509	8271	092H00128	020206010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,840.70	3,840.70	.00
0510	8271	092H00128	020206010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,848.90	2,848.90	.00
0511	8271	092H00128	020206010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	595.70	595.70	.00
0512	8271	092H00128	020206010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	335.80	335.80	.00
0513	8271	092H00128	020206010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	488.20	488.20	.00
0514	8271	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	477	10,965.50	10,965.50	.00
0515	8271	092H00145	020206010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,365.20	1,365.20	.00
0516	8271	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,233.40	1,233.40	.00
0517	8271	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	914.70	914.70	.00



POLIZA DE DIARIO

2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 32 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0518	8271	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	193.60	193.60	.00
0519	8271	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	107.70	107.70	.00
0520	8271	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	156.70	156.70	.00
0521	8271	092L00115	010502020101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	7,065.50	7,065.50	.00
0522	8271	092L00115	010502020101101	1341	0000	COMPENSACION	477	1,125.00	1,125.00	.00
0523	8271	092L00115	010502020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	2,835.10	2,835.10	.00
0524	8271	092L00115	010502020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,129.70	1,129.70	.00
0525	8271	092L00115	010502020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	838.10	838.10	.00
0526	8271	092L00115	010502020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	208.90	208.90	.00
0527	8271	092L00115	010502020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	98.90	98.90	.00
0528	8271	092L00115	010502020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	143.60	143.60	.00
0529	8271	092L00137	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	477	31,498.20	31,498.20	.00
0530	8271	092L00137	010502050203101	1341	0000	COMPENSACION	477	5,625.00	5,625.00	.00
0531	8271	092L00137	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	15,808.90	15,808.90	.00
0532	8271	092L00137	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	5,180.90	5,180.90	.00
0533	8271	092L00137	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	3,843.80	3,843.80	.00
0534	8271	092L00137	010502050203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	477	904.20	904.20	.00



POLIZA DE DIARIO

25

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 33 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0535	8271	092L00137	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	453.40	453.40	.00
0536	8271	092L00137	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	658.90	658.90	.00
0537	8271	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	6,707.00	6,707.00	.00
0538	8271	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,759.90	1,759.90	.00
0539	8271	092N00147	020206010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	846.80	846.80	.00
0540	8271	092N00147	020206010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	628.20	628.20	.00
0541	8271	092N00147	020206010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	96.40	96.40	.00
0542	8271	092N00147	020206010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	74.10	74.10	.00
0543	8271	092N00147	020206010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	107.70	107.70	.00
0544	8271	092O00142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	477	13,938.50	13,938.50	.00
0545	8271	092O00142	020401010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	3,524.30	3,524.30	.00
0546	8271	092O00142	020401010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,746.60	1,746.60	.00
0547	8271	092O00142	020401010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	1,295.50	1,295.50	.00
0548	8271	092O00142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	294.20	294.20	.00
0549	8271	092O00142	020401010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	152.80	152.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/05/15

HOJA: 34 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0550	8271	092000142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	222.10	222.10	.00
0551	8271	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	4,040.00	4,040.00	.00
0552	8271	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	339.50	339.50	.00
0553	8271	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	446.50	446.50	.00
0554	8271	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	331.10	331.10	.00
0555	8271	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	82.50	82.50	.00
0556	8271	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	39.00	39.00	.00
0557	8271	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	56.70	56.70	.00
0558	8271	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	477	4,050.00	4,050.00	.00
0559	8271	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	477	750.00	750.00	.00
0560	8271	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	477	1,650.00	1,650.00	.00
0561	8271	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	645.00	645.00	.00
0562	8271	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	478.60	478.60	.00
0563	8271	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	119.40	119.40	.00
0564	8271	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	56.40	56.40	.00
0565	8271	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	477	82.00	82.00	.00
0566	8271	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	477	19,025.00	19,025.00	.00



POLIZA DE DIARIO

OTI
2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 29/05/15

HOJA: 35 DE 35

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0567	8271	092Q00105	010702010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	1,740.70	1,740.70	.00
0568	8271	092Q00105	010702010202101	1131	0000	SUELDO BASE	477	9,620.00	9,620.00	.00
0569	8271	092Q00105	010702010202101	1341	0000	COMPENSACION	477	1,875.00	1,875.00	.00
0570	8271	092Q00105	010702010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	880.30	880.30	.00
0571	8271	092Q00105	010702010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	1,237.70	1,237.70	.00
0572	8271	092Q00105	010702010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	918.30	918.30	.00
0573	8271	092Q00105	010702010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	47.90	47.90	.00
0574	8271	092Q00105	010702010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	108.50	108.50	.00
0575	8271	092Q00105	010702010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	157.30	157.30	.00
0576	8271	092Q00106	010702010303101	1131	0000	SUELDO BASE	477	20,203.50	20,203.50	.00
0577	8271	092Q00106	010702010303101	1341	0000	COMPENSACION	477	3,000.00	3,000.00	.00
0578	8271	092Q00106	010702010303101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	477	9,205.70	9,205.70	.00
0579	8271	092Q00106	010702010303101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477	3,240.80	3,240.80	.00
0580	8271	092Q00106	010702010303101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477	2,404.70	2,404.70	.00
0581	8271	092Q00106	010702010303101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	477	318.90	318.90	.00
0582	8271	092Q00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	477	283.50	283.50	.00
0583	8271	092Q00106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	477	412.40	412.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,290,548.20	\$ 2,645,274.10	\$ 2,645,274.10

DESCRIPCION

LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA