



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 31

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]	510	816,060.60	.00	816,060.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 816,060.60				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO	510	25,506.70	25,506.70	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	0139	00000 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	510	1,645.60	.00	1,645.60
0004	2112	000000001	000000000000001	2321	00000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	510	1,485.00	.00	1,485.00
0005	2112	000000001	000000000000001	0139	00000 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	510	2,527.10	.00	2,527.10
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	510	1,552.50	.00	1,552.50
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	510	11,149.30	.00	11,149.30
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	510	14,720.10	.00	14,720.10
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	510	8,782.40	.00	8,782.40
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00014 RIESGO DE TRABAJO	510	12,767.50	.00	12,767.50
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00015 SEGURO DE VIDA ISSEMYM	510	572.50	.00	572.50
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	510	61,262.60	.00	61,262.60
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	510	46,448.90	.00	46,448.90
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	510	74,511.00	.00	74,511.00
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	510	100,437.70	.00	100,437.70



OPERADO

81 JUL 2015

PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 2 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	510	6,500.50	.00	6,500.50
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	510	222.00	.00	222.00
0018	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	510	81,018.70	.00	81,018.70
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	510	4,297.50	.00	4,297.50
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	510	5,668.50	.00	5,668.50
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	510	4,771.10	.00	4,771.10
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	510	5,450.00	.00	5,450.00
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	510	4,263.00	.00	4,263.00
0024	5100	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	510	4,050.00	4,050.00	.00
0025	5100	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	510	750.00	750.00	.00
0026	5100	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	738.80	738.80	.00
0027	5100	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	553.90	553.90	.00
0028	5100	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	411.00	411.00	.00
0029	5100	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	46.70	46.70	.00
0030	5100	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	48.50	48.50	.00
0031	5100	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	70.40	70.40	.00
0032	5100	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	510	2,025.00	2,025.00	.00
0033	5100	092A00137	010805010103101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	75.00	.00



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 3 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	510	375.00	375.00	.00
0035	5100	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	2,353.90	2,353.90	.00
0036	5100	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	475.40	475.40	.00
0037	5100	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	352.70	352.70	.00
0038	5100	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	87.90	87.90	.00
0039	5100	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	41.60	41.60	.00
0040	5100	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	60.50	60.50	.00
0041	5100	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	510	2,025.00	2,025.00	.00
0042	5100	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	510	375.00	375.00	.00
0043	5100	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	5,419.50	5,419.50	.00
0044	5100	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	782.00	782.00	.00
0045	5100	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	580.20	580.20	.00
0046	5100	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	144.70	144.70	.00
0047	5100	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	68.40	68.40	.00
0048	5100	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	99.50	99.50	.00
0049	5100	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	510	36,450.00	36,450.00	.00
0050	5100	092E00121	010502060201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	225.00	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 4 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	5100	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	510	6,750.00	6,750.00	.00
0052	5100	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	13,541.60	13,541.60	.00
0053	5100	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	5,674.30	5,674.30	.00
0054	5100	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	4,209.80	4,209.80	.00
0055	5100	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	866.40	866.40	.00
0056	5100	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	496.60	496.60	.00
0057	5100	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	721.60	721.60	.00
0058	5100	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	510	1,260.50	1,260.50	.00
0059	5100	092E00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	126.10	126.10	.00
0060	5100	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	93.50	93.50	.00
0061	5100	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	23.30	23.30	.00
0062	5100	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	11.00	11.00	.00
0063	5100	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	16.00	16.00	.00
0064	5100	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	510	223,333.60	223,333.60	.00
0065	5100	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	375.00	375.00	.00
0066	5100	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	510	10,875.00	10,875.00	.00
0067	5100	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	198,416.20	198,416.20	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 5 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	5100	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	43,641.50	43,641.50	.00
0069	5100	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	32,381.80	32,381.80	.00
0070	5100	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	7,183.40	7,183.40	.00
0071	5100	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	3,818.20	3,818.20	.00
0072	5100	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	5,550.50	5,550.50	.00
0073	5100	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	34,561.00	34,561.00	.00
0074	5100	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	71,025.00	71,025.00	.00
0075	5100	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	10,639.60	10,639.60	.00
0076	5100	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	7,894.90	7,894.90	.00
0077	5100	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	1,968.30	1,968.30	.00
0078	5100	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	931.00	931.00	.00
0079	5100	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	1,353.20	1,353.20	.00
0080	5100	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	510	5,238.50	5,238.50	.00
0081	5100	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	84.00	84.00	.00
0082	5100	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	532.40	532.40	.00
0083	5100	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	394.80	394.80	.00
0084	5100	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	510	98.40	98.40	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 6 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0085	5100	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	46.50	46.50	.00
0086	5100	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	67.60	67.60	.00
0087	5100	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	6,005.00	6,005.00	.00
0088	5100	092H00125	020205010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	225.00	.00
0089	5100	092H00125	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	510	375.00	375.00	.00
0090	5100	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	6,601.10	6,601.10	.00
0091	5100	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,309.00	1,309.00	.00
0092	5100	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	971.00	971.00	.00
0093	5100	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	242.00	242.00	.00
0094	5100	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	114.50	114.50	.00
0095	5100	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	166.40	166.40	.00
0096	5100	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	176,857.30	176,857.30	.00
0097	5100	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	13,950.00	13,950.00	.00
0098	5100	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	4,230.20	4,230.20	.00
0099	5100	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	18,367.80	18,367.80	.00
0100	5100	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	13,620.20	13,620.20	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 7 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0101	5100	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	1,530.90	1,530.90	.00
0102	5100	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	1,603.10	1,603.10	.00
0103	5100	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	2,331.30	2,331.30	.00
0104	5100	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	510	22,280.30	22,280.30	.00
0105	5100	092H00127	020201010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	225.00	.00
0106	5100	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	4,451.70	4,451.70	.00
0107	5100	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	2,710.10	2,710.10	.00
0108	5100	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,009.90	2,009.90	.00
0109	5100	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	394.70	394.70	.00
0110	5100	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	236.80	236.80	.00
0111	5100	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	344.30	344.30	.00
0112	5100	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	510	25,765.30	25,765.30	.00
0113	5100	092H00127	020204010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	225.00	.00
0114	5100	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	510	750.00	750.00	.00
0115	5100	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	2,463.50	2,463.50	.00
0116	5100	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	2,972.70	2,972.70	.00
0117	5100	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,204.80	2,204.80	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 8 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0118	5100	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	466.30	466.30	.00
0119	5100	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	259.70	259.70	.00
0120	5100	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	377.50	377.50	.00
0121	5100	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	510	27,619.50	27,619.50	.00
0122	5100	092H00128	020206010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	825.00	825.00	.00
0123	5100	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	510	1,500.00	1,500.00	.00
0124	5100	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	3,599.50	3,599.50	.00
0125	5100	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	3,399.90	3,399.90	.00
0126	5100	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,521.90	2,521.90	.00
0127	5100	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	514.20	514.20	.00
0128	5100	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	297.10	297.10	.00
0129	5100	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	432.10	432.10	.00
0130	5100	092H00145	020206010302101	1131	00000	SUELDO BASE	510	10,965.50	10,965.50	.00
0131	5100	092H00145	020206010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	450.00	450.00	.00
0132	5100	092H00145	020206010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	1,365.20	1,365.20	.00
0133	5100	092H00145	020206010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,233.40	1,233.40	.00
0134	5100	092H00145	020206010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	914.70	914.70	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 9 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0135	5100	092H00145	020206010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	193.60	193.60	.00
0136	5100	092H00145	020206010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	107.70	107.70	.00
0137	5100	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	156.70	156.70	.00
0138	5100	092N00147	020206010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	5,104.00	5,104.00	.00
0139	5100	092N00147	020206010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	75.00	.00
0140	5100	092N00147	020206010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	1,420.40	1,420.40	.00
0141	5100	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	652.50	652.50	.00
0142	5100	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	484.10	484.10	.00
0143	5100	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	96.40	96.40	.00
0144	5100	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	57.10	57.10	.00
0145	5100	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	83.00	83.00	.00
0146	5100	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	13,938.50	13,938.50	.00
0147	5100	092O00142	020401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	75.00	.00
0148	5100	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	3,524.30	3,524.30	.00
0149	5100	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,746.60	1,746.60	.00
0150	5100	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	1,295.50	1,295.50	.00
0151	5100	092O00142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	510	294.20	294.20	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 10 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
						INDIVIDUAL				
0152	5100	092000142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	152.80	152.80	.00
0153	5100	092000142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	222.10	222.10	.00
0154	5100	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	4,040.00	4,040.00	.00
0155	5100	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	339.50	339.50	.00
0156	5100	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	446.50	446.50	.00
0157	5100	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	331.10	331.10	.00
0158	5100	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	82.50	82.50	.00
0159	5100	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	39.00	39.00	.00
0160	5100	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	56.70	56.70	.00
0161	5100	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	510	3,645.00	3,645.00	.00
0162	5100	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	75.00	.00
0163	5100	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	510	750.00	750.00	.00
0164	5100	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	1,650.00	1,650.00	.00
0165	5100	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	645.00	645.00	.00
0166	5100	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	478.60	478.60	.00
0167	5100	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	119.40	119.40	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 11 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0168	5100	092Q00150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	56.40	56.40	.00
0169	5100	092Q00150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	82.00	82.00	.00
0170	5100	092Q00105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	15,583.50	15,583.50	.00
0171	5100	092Q00105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	712.30	712.30	.00
0172	5100	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	510	10,125.00	10,125.00	.00
0173	5100	092Q00105	010702010202101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	675.00	675.00	.00
0174	5100	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	510	1,875.00	1,875.00	.00
0175	5100	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	880.30	880.30	.00
0176	5100	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,288.20	1,288.20	.00
0177	5100	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	955.80	955.80	.00
0178	5100	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	47.90	47.90	.00
0179	5100	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	112.90	112.90	.00
0180	5100	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	163.70	163.70	.00
0181	5100	092Q00105	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	510	20,068.50	20,068.50	.00
0182	5100	092Q00105	010702010303101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	1,575.00	1,575.00	.00
0183	5100	092Q00105	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	510	3,000.00	3,000.00	.00
0184	5100	092Q00105	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	9,205.70	9,205.70	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 12 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0185	5100	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	3,240.80	3,240.80	.00
0186	5100	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,404.70	2,404.70	.00
0187	5100	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	318.90	318.90	.00
0188	5100	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	283.50	283.50	.00
0189	5100	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	412.40	412.40	.00
0190	8221	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	510	4,050.00	.00	4,050.00
0191	8221	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	510	750.00	.00	750.00
0192	8221	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	738.80	.00	738.80
0193	8221	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	553.90	.00	553.90
0194	8221	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	411.00	.00	411.00
0195	8221	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	46.70	.00	46.70
0196	8221	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	48.50	.00	48.50
0197	8221	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	70.40	.00	70.40
0198	8221	092A00137	010805010103101	1131	00000	SUELDO BASE	510	2,025.00	.00	2,025.00
0199	8221	092A00137	010805010103101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	.00	75.00
0200	8221	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	510	375.00	.00	375.00
0201	8221	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	2,353.90	.00	2,353.90



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 13 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0202	8221	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	475.40	.00	475.40
0203	8221	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	352.70	.00	352.70
0204	8221	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	87.90	.00	87.90
0205	8221	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	41.60	.00	41.60
0206	8221	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	60.50	.00	60.50
0207	8221	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	510	2,025.00	.00	2,025.00
0208	8221	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	510	375.00	.00	375.00
0209	8221	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	5,419.50	.00	5,419.50
0210	8221	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	782.00	.00	782.00
0211	8221	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	580.20	.00	580.20
0212	8221	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	144.70	.00	144.70
0213	8221	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	68.40	.00	68.40
0214	8221	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	99.50	.00	99.50
0215	8221	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	510	36,450.00	.00	36,450.00
0216	8221	092E00121	010502060201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	.00	225.00
0217	8221	092E00121	010502060201101	1341	00000	COMPENSACION	510	6,750.00	.00	6,750.00
0218	8221	092E00121	010502060201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	13,541.60	.00	13,541.60



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 14 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0219	8221	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	5,674.30	.00	5,674.30
0220	8221	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	4,209.80	.00	4,209.80
0221	8221	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	866.40	.00	866.40
0222	8221	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	496.60	.00	496.60
0223	8221	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	721.60	.00	721.60
0224	8221	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	510	1,260.50	.00	1,260.50
0225	8221	092E00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	126.10	.00	126.10
0226	8221	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	93.50	.00	93.50
0227	8221	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	23.30	.00	23.30
0228	8221	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	11.00	.00	11.00
0229	8221	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	16.00	.00	16.00
0230	8221	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	510	223,333.60	.00	223,333.60
0231	8221	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	375.00	.00	375.00
0232	8221	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACIÓN	510	10,875.00	.00	10,875.00
0233	8221	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	198,416.20	.00	198,416.20
0234	8221	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	43,641.50	.00	43,641.50
0235	8221	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	32,381.80	.00	32,381.80



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 15 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0236	8221	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	7,183.40	.00	7,183.40
0237	8221	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	3,818.20	.00	3,818.20
0238	8221	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	5,550.50	.00	5,550.50
0239	8221	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	34,561.00	.00	34,561.00
0240	8221	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	71,025.00	.00	71,025.00
0241	8221	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	10,639.60	.00	10,639.60
0242	8221	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	7,894.90	.00	7,894.90
0243	8221	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	1,968.30	.00	1,968.30
0244	8221	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	931.00	.00	931.00
0245	8221	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	1,353.20	.00	1,353.20
0246	8221	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	510	5,238.50	.00	5,238.50
0247	8221	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	84.00	.00	84.00
0248	8221	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	532.40	.00	532.40
0249	8221	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	394.80	.00	394.80
0250	8221	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	98.40	.00	98.40
0251	8221	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	46.50	.00	46.50



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 16 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0252	8221	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	67.60	.00	67.60
0253	8221	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	6,005.00	.00	6,005.00
0254	8221	092H00125	020205010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	.00	225.00
0255	8221	092H00125	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	510	375.00	.00	375.00
0256	8221	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	6,601.10	.00	6,601.10
0257	8221	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,309.00	.00	1,309.00
0258	8221	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	971.00	.00	971.00
0259	8221	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	242.00	.00	242.00
0260	8221	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	114.50	.00	114.50
0261	8221	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	166.40	.00	166.40
0262	8221	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	176,857.30	.00	176,857.30
0263	8221	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	13,950.00	.00	13,950.00
0264	8221	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	4,230.20	.00	4,230.20
0265	8221	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	18,367.80	.00	18,367.80
0266	8221	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	13,620.20	.00	13,620.20
0267	8221	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	1,530.90	.00	1,530.90
0268	8221	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	1,603.10	.00	1,603.10



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 17 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0269	8221	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	2,331.30	.00	2,331.30
0270	8221	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	510	22,280.30	.00	22,280.30
0271	8221	092H00127	020201010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	.00	225.00
0272	8221	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	4,451.70	.00	4,451.70
0273	8221	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	2,710.10	.00	2,710.10
0274	8221	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,009.90	.00	2,009.90
0275	8221	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	394.70	.00	394.70
0276	8221	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	236.80	.00	236.80
0277	8221	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	344.30	.00	344.30
0278	8221	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	510	25,765.30	.00	25,765.30
0279	8221	092H00127	020204010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	.00	225.00
0280	8221	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	510	750.00	.00	750.00
0281	8221	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	2,463.50	.00	2,463.50
0282	8221	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	2,972.70	.00	2,972.70
0283	8221	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,204.80	.00	2,204.80
0284	8221	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	466.30	.00	466.30
0285	8221	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	259.70	.00	259.70



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 18 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0286	8221	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	377.50	.00	377.50
0287	8221	092H00128	020206010301101	1131	0000	SUELDO BASE	510	27,619.50	.00	27,619.50
0288	8221	092H00128	020206010301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	825.00	.00	825.00
0289	8221	092H00128	020206010301101	1341	0000	COMPENSACION	510	1,500.00	.00	1,500.00
0290	8221	092H00128	020206010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	3,599.50	.00	3,599.50
0291	8221	092H00128	020206010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	3,399.90	.00	3,399.90
0292	8221	092H00128	020206010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,521.90	.00	2,521.90
0293	8221	092H00128	020206010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	514.20	.00	514.20
0294	8221	092H00128	020206010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	297.10	.00	297.10
0295	8221	092H00128	020206010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	432.10	.00	432.10
0296	8221	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	510	10,965.50	.00	10,965.50
0297	8221	092H00145	020206010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	450.00	.00	450.00
0298	8221	092H00145	020206010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	1,365.20	.00	1,365.20
0299	8221	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,233.40	.00	1,233.40
0300	8221	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	914.70	.00	914.70
0301	8221	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	193.60	.00	193.60
0302	8221	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	107.70	.00	107.70



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 19 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0303	8221	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	156.70	.00	156.70
0304	8221	092N00147	020206010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	5,104.00	.00	5,104.00
0305	8221	092N00147	020206010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	.00	75.00
0306	8221	092N00147	020206010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	1,420.40	.00	1,420.40
0307	8221	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	652.50	.00	652.50
0308	8221	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	484.10	.00	484.10
0309	8221	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	96.40	.00	96.40
0310	8221	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	57.10	.00	57.10
0311	8221	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	83.00	.00	83.00
0312	8221	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	13,938.50	.00	13,938.50
0313	8221	092O00142	020401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	.00	75.00
0314	8221	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	3,524.30	.00	3,524.30
0315	8221	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,746.60	.00	1,746.60
0316	8221	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	1,295.50	.00	1,295.50
0317	8221	092O00142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	294.20	.00	294.20
0318	8221	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	152.80	.00	152.80
0319	8221	092O00142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	222.10	.00	222.10



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 20 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0320	8221	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	4,040.00	.00	4,040.00
0321	8221	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	339.50	.00	339.50
0322	8221	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	446.50	.00	446.50
0323	8221	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	331.10	.00	331.10
0324	8221	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	82.50	.00	82.50
0325	8221	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	39.00	.00	39.00
0326	8221	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	56.70	.00	56.70
0327	8221	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	510	3,645.00	.00	3,645.00
0328	8221	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	.00	75.00
0329	8221	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	510	750.00	.00	750.00
0330	8221	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	1,650.00	.00	1,650.00
0331	8221	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	645.00	.00	645.00
0332	8221	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	478.60	.00	478.60
0333	8221	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	119.40	.00	119.40
0334	8221	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	56.40	.00	56.40
0335	8221	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	82.00	.00	82.00
0336	8221	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	15,583.50	.00	15,583.50



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 21 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0337	8221	092Q00105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	712.30	.00	712.30
0338	8221	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	510	10,125.00	.00	10,125.00
0339	8221	092Q00105	010702010202101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	675.00	.00	675.00
0340	8221	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	510	1,875.00	.00	1,875.00
0341	8221	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	880.30	.00	880.30
0342	8221	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,288.20	.00	1,288.20
0343	8221	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	955.80	.00	955.80
0344	8221	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	47.90	.00	47.90
0345	8221	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	112.90	.00	112.90
0346	8221	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	163.70	.00	163.70
0347	8221	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	510	20,068.50	.00	20,068.50
0348	8221	092Q00106	010702010303101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	1,575.00	.00	1,575.00
0349	8221	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	510	3,000.00	.00	3,000.00
0350	8221	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	9,205.70	.00	9,205.70
0351	8221	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	3,240.80	.00	3,240.80
0352	8221	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,404.70	.00	2,404.70
0353	8221	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	318.90	.00	318.90



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 22 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0354	8221	092Q00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	283.50	.00	283.50
0355	8221	092Q00106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	412.40	.00	412.40
0356	8271	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	510	4,050.00	4,050.00	.00
0357	8271	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	510	750.00	750.00	.00
0358	8271	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	738.80	738.80	.00
0359	8271	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	553.90	553.90	.00
0360	8271	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	411.00	411.00	.00
0361	8271	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	46.70	46.70	.00
0362	8271	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	48.50	48.50	.00
0363	8271	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	70.40	70.40	.00
0364	8271	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	510	2,025.00	2,025.00	.00
0365	8271	092A00137	010805010103101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	75.00	.00
0366	8271	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACION	510	375.00	375.00	.00
0367	8271	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	2,353.90	2,353.90	.00
0368	8271	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	475.40	475.40	.00
0369	8271	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	352.70	352.70	.00
0370	8271	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	87.90	87.90	.00



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 23 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0371	8271	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	41.60	41.60	.00
0372	8271	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	60.50	60.50	.00
0373	8271	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	510	2,025.00	2,025.00	.00
0374	8271	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	510	375.00	375.00	.00
0375	8271	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	5,419.50	5,419.50	.00
0376	8271	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	782.00	782.00	.00
0377	8271	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	580.20	580.20	.00
0378	8271	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	144.70	144.70	.00
0379	8271	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	68.40	68.40	.00
0380	8271	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	99.50	99.50	.00
0381	8271	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	510	36,450.00	36,450.00	.00
0382	8271	092E00121	010502060201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	225.00	.00
0383	8271	092E00121	010502060201101	1341	00000	COMPENSACION	510	6,750.00	6,750.00	.00
0384	8271	092E00121	010502060201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	13,541.60	13,541.60	.00
0385	8271	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	5,674.30	5,674.30	.00
0386	8271	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	4,209.80	4,209.80	.00
0387	8271	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	866.40	866.40	.00



OPERADG

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 24 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0388	8271	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	496.60	496.60	.00
0389	8271	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	721.60	721.60	.00
0390	8271	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	510	1,260.50	1,260.50	.00
0391	8271	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	126.10	126.10	.00
0392	8271	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	93.50	93.50	.00
0393	8271	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	23.30	23.30	.00
0394	8271	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	11.00	11.00	.00
0395	8271	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	16.00	16.00	.00
0396	8271	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	510	223,333.60	223,333.60	.00
0397	8271	092F00124	020201010503101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	375.00	375.00	.00
0398	8271	092F00124	020201010503101	1341	00000	COMPENSACION	510	10,875.00	10,875.00	.00
0399	8271	092F00124	020201010503101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	198,416.20	198,416.20	.00
0400	8271	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	43,641.50	43,641.50	.00
0401	8271	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	32,381.80	32,381.80	.00
0402	8271	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	7,183.40	7,183.40	.00
0403	8271	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	3,818.20	3,818.20	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 25 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0404	8271	092F00124	020201010503101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	5,550.50	5,550.50	.00
0405	8271	092F01107	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	510	34,561.00	34,561.00	.00
0406	8271	092F01107	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	71,025.00	71,025.00	.00
0407	8271	092F01107	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	10,639.60	10,639.60	.00
0408	8271	092F01107	020205010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	7,894.90	7,894.90	.00
0409	8271	092F01107	020205010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	1,968.30	1,968.30	.00
0410	8271	092F01107	020205010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	931.00	931.00	.00
0411	8271	092F01107	020205010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	1,353.20	1,353.20	.00
0412	8271	092H00125	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	510	5,238.50	5,238.50	.00
0413	8271	092H00125	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	84.00	84.00	.00
0414	8271	092H00125	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	532.40	532.40	.00
0415	8271	092H00125	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	394.80	394.80	.00
0416	8271	092H00125	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	98.40	98.40	.00
0417	8271	092H00125	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	46.50	46.50	.00
0418	8271	092H00125	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	67.60	67.60	.00
0419	8271	092H00125	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	510	6,005.00	6,005.00	.00
0420	8271	092H00125	020205010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	225.00	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA:

26

DE

31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0421	8271	092H00125	020205010101101	1341	00000	COMPENSACIÓN	510	375.00	375.00	.00
0422	8271	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	6,601.10	6,601.10	.00
0423	8271	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,309.00	1,309.00	.00
0424	8271	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	971.00	971.00	.00
0425	8271	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	242.00	242.00	.00
0426	8271	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	114.50	114.50	.00
0427	8271	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	165.40	165.40	.00
0428	8271	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	176,857.30	176,857.30	.00
0429	8271	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	13,950.00	13,950.00	.00
0430	8271	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	4,230.20	4,230.20	.00
0431	8271	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	18,367.80	18,367.80	.00
0432	8271	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	13,620.20	13,620.20	.00
0433	8271	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	1,530.90	1,530.90	.00
0434	8271	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	1,603.10	1,603.10	.00
0435	8271	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	2,331.30	2,331.30	.00
0436	8271	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	510	22,280.30	22,280.30	.00
0437	8271	092H00127	020201010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	225.00	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 518

FECHA 31/07/15

HOJA: 27 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0438	8271	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	4,451.70	4,451.70	.00
0439	8271	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	2,710.10	2,710.10	.00
0440	8271	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,009.90	2,009.90	.00
0441	8271	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	394.70	394.70	.00
0442	8271	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	236.80	236.80	.00
0443	8271	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	344.30	344.30	.00
0444	8271	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	510	25,765.30	25,765.30	.00
0445	8271	092H00127	020204010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	225.00	225.00	.00
0446	8271	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	510	750.00	750.00	.00
0447	8271	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	2,463.50	2,463.50	.00
0448	8271	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	2,972.70	2,972.70	.00
0449	8271	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,204.80	2,204.80	.00
0450	8271	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	466.30	466.30	.00
0451	8271	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	259.70	259.70	.00
0452	8271	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	377.50	377.50	.00
0453	8271	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	510	27,619.50	27,619.50	.00
0454	8271	092H00128	020206010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	825.00	825.00	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 28 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0455	8271	092H00128	020206010301101	1341	0000	COMPENSACION	510	1,500.00	1,500.00	.00
0456	8271	092H00128	020206010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	3,599.50	3,599.50	.00
0457	8271	092H00128	020206010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	3,399.90	3,399.90	.00
0458	8271	092H00128	020206010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,521.90	2,521.90	.00
0459	8271	092H00128	020206010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	514.20	514.20	.00
0460	8271	092H00128	020206010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	297.10	297.10	.00
0461	8271	092H00128	020206010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	432.10	432.10	.00
0462	8271	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	510	10,965.50	10,965.50	.00
0463	8271	092H00145	020206010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	450.00	450.00	.00
0464	8271	092H00145	020206010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	1,365.20	1,365.20	.00
0465	8271	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,233.40	1,233.40	.00
0466	8271	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	914.70	914.70	.00
0467	8271	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	193.60	193.60	.00
0468	8271	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	107.70	107.70	.00
0469	8271	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	156.70	156.70	.00
0470	8271	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	510	5,104.00	5,104.00	.00
0471	8271	092N00147	020206010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	75.00	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 29 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0472	8271	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	1,420.40	1,420.40	.00
0473	8271	092N00147	020206010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	652.50	652.50	.00
0474	8271	092N00147	020206010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	484.10	484.10	.00
0475	8271	092N00147	020206010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	96.40	96.40	.00
0476	8271	092N00147	020206010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	57.10	57.10	.00
0477	8271	092N00147	020206010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	83.00	83.00	.00
0478	8271	092O00142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	510	13,938.50	13,938.50	.00
0479	8271	092O00142	020401010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	75.00	.00
0480	8271	092O00142	020401010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	3,524.30	3,524.30	.00
0481	8271	092O00142	020401010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,746.60	1,746.60	.00
0482	8271	092O00142	020401010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	1,295.50	1,295.50	.00
0483	8271	092O00142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	294.20	294.20	.00
0484	8271	092O00142	020401010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	152.80	152.80	.00
0485	8271	092O00142	020401010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	510	222.10	222.10	.00
0486	8271	092O00150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	510	4,040.00	4,040.00	.00
0487	8271	092O00150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	510	339.50	339.50	.00
0488	8271	092O00150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	446.50	446.50	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

510

FECHA

31/07/15

HOJA: 30 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0489	8271	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	331.10	331.10	.00
0490	8271	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	82.50	82.50	.00
0491	8271	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	39.00	39.00	.00
0492	8271	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	56.70	56.70	.00
0493	8271	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	510	3,645.00	3,645.00	.00
0494	8271	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	75.00	75.00	.00
0495	8271	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	510	750.00	750.00	.00
0496	8271	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	1,650.00	1,650.00	.00
0497	8271	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	645.00	645.00	.00
0498	8271	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	478.60	478.60	.00
0499	8271	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	119.40	119.40	.00
0500	8271	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	56.40	56.40	.00
0501	8271	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	82.00	82.00	.00
0502	8271	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	510	15,583.50	15,583.50	.00
0503	8271	092000105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	712.30	712.30	.00
0504	8271	092000105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	510	10,125.00	10,125.00	.00
0505	8271	092000105	010702010202101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	675.00	675.00	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 31/07/15

HOJA: 31 DE 31

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0506	8271	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	510	1,875.00	1,875.00	.00
0507	8271	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	880.30	880.30	.00
0508	8271	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	1,288.20	1,288.20	.00
0509	8271	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	955.80	955.80	.00
0510	8271	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	47.90	47.90	.00
0511	8271	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	112.90	112.90	.00
0512	8271	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	163.70	163.70	.00
0513	8271	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	510	20,068.50	20,068.50	.00
0514	8271	092Q00106	010702010303101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510	1,575.00	1,575.00	.00
0515	8271	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	510	3,000.00	3,000.00	.00
0516	8271	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	510	9,205.70	9,205.70	.00
0517	8271	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	510	3,240.80	3,240.80	.00
0518	8271	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510	2,404.70	2,404.70	.00
0519	8271	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	510	318.90	318.90	.00
0520	8271	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	510	283.50	283.50	.00
0521	8271	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	510	412.40	412.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,013,443.00	\$ 2,506,721.50	\$ 2,506,721.50

DESCRIPCION

LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA