



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 32

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000004	0000000000000217	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	549	810,344.60	.00	810,344.60
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.		SERVICIOS PERSONALES	810,344.60				
0002	1123	000000001	0000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	549	25,095.30	25,095.30	.00
0003	2112	000000001	0000000000000001	2321	0000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	549	1,084.50	.00	1,084.50
0004	2112	000000001	0000000000000001	0139	0000	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	549	1,463.60	.00	1,463.60
0005	2117	000000001	0000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	549	1,552.50	.00	1,552.50
0006	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	549	11,094.00	.00	11,094.00
0007	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	549	14,647.30	.00	14,647.30
0008	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	549	8,737.20	.00	8,737.20
0009	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO	549	12,701.60	.00	12,701.60
0010	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	549	572.50	.00	572.50
0011	2117	000000001	0000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	549	60,945.80	.00	60,945.80
0012	2117	000000001	0000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	549	46,208.80	.00	46,208.80
0013	2117	000000001	0000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	549	74,126.10	.00	74,126.10
0014	2117	000000001	0000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	549	99,918.30	.00	99,918.30
0015	2117	000000001	0000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	549	6,500.50	.00	6,500.50



OPERADO

31/08/2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 2 DE 32

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0016	2117	000000001	0000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	549	222.00	.00	222.00
0017	2117	000000001	0000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	549	81,842.20	.00	81,842.20
0018	2117	000000001	0000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	549	4,385.70	.00	4,385.70
0019	2117	000000001	0000000000000001	0006	0000	FONACOT	549	5,641.40	.00	5,641.40
0020	2119	000000002	0000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	549	4,771.10	.00	4,771.10
0021	2119	000000002	0000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	549	2,184.70	.00	2,184.70
0022	2119	000000002	0000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	549	3,918.00	.00	3,918.00
0023	2119	000000002	0000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	549	4,261.60	.00	4,261.60
0024	5100	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	4,050.00	4,050.00	.00
0025	5100	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	549	750.00	750.00	.00
0026	5100	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	738.80	738.80	.00
0027	5100	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	553.90	553.90	.00
0028	5100	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	411.00	411.00	.00
0029	5100	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	46.70	46.70	.00
0030	5100	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	48.50	48.50	.00
0031	5100	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	70.40	70.40	.00
0032	5100	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	549	2,025.00	2,025.00	.00
0033	5100	092A00137	010805010103101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	75.00	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 3 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACION	549	375.00	375.00	.00
0035	5100	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	2,353.90	2,353.90	.00
0036	5100	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	475.40	475.40	.00
0037	5100	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	352.70	352.70	.00
0038	5100	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	87.90	87.90	.00
0039	5100	092A00137	010805010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	41.60	41.60	.00
0040	5100	092A00137	010805010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	60.50	60.50	.00
0041	5100	092D00109	010801010301101	1131	0000	SUELDO BASE	549	1,755.00	1,755.00	.00
0042	5100	092D00109	010801010301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	75.00	.00
0043	5100	092D00109	010801010301101	1341	0000	COMPENSACION	549	375.00	375.00	.00
0044	5100	092D00109	010801010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	5,419.50	5,419.50	.00
0045	5100	092D00109	010801010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	782.00	782.00	.00
0046	5100	092D00109	010801010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	580.20	580.20	.00
0047	5100	092D00109	010801010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	144.70	144.70	.00
0048	5100	092D00109	010801010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	68.40	68.40	.00
0049	5100	092D00109	010801010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	99.50	99.50	.00
0050	5100	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	26,190.00	26,190.00	.00



OPERADO

31/08/2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 4 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	5100	092E00121	010502060201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	150.00	.00
0052	5100	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	549	4,875.00	4,875.00	.00
0053	5100	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	10,460.00	10,460.00	.00
0054	5100	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	4,166.10	4,166.10	.00
0055	5100	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	3,090.90	3,090.90	.00
0056	5100	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	587.40	587.40	.00
0057	5100	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	364.60	364.60	.00
0058	5100	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	529.80	529.80	.00
0059	5100	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	549	1,260.50	1,260.50	.00
0060	5100	092E00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	126.10	126.10	.00
0061	5100	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	93.50	93.50	.00
0062	5100	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	23.30	23.30	.00
0063	5100	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	11.00	11.00	.00
0064	5100	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	16.00	16.00	.00
0065	5100	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	549	225,565.60	225,565.60	.00
0066	5100	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	450.00	450.00	.00
0067	5100	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	549	10,500.00	10,500.00	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 5 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	5100	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	195,966.20	195,966.20	.00
0069	5100	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	43,449.00	43,449.00	.00
0070	5100	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	32,238.90	32,238.90	.00
0071	5100	092F00124	020201010503101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	7,147.80	7,147.80	.00
0072	5100	092F00124	020201010503101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	3,801.40	3,801.40	.00
0073	5100	092F00124	020201010503101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	5,526.00	5,526.00	.00
0074	5100	092F01107	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	39,556.00	39,556.00	.00
0075	5100	092F01107	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	79,775.00	79,775.00	.00
0076	5100	092F01107	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	11,980.70	11,980.70	.00
0077	5100	092F01107	020205010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	8,890.10	8,890.10	.00
0078	5100	092F01107	020205010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	2,216.40	2,216.40	.00
0079	5100	092F01107	020205010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	1,048.40	1,048.40	.00
0080	5100	092F01107	020205010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	1,523.80	1,523.80	.00
0081	5100	092H00125	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	549	5,238.50	5,238.50	.00
0082	5100	092H00125	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	84.00	84.00	.00
0083	5100	092H00125	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	532.40	532.40	.00
0084	5100	092H00125	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	394.80	394.80	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 6 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	5100	092H00125	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	98.40	98.40	.00
0086	5100	092H00125	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	46.50	46.50	.00
0087	5100	092H00125	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	67.60	67.60	.00
0088	5100	092H00125	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	7,161.00	7,161.00	.00
0089	5100	092H00125	020205010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	150.00	.00
0090	5100	092H00125	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	5,415.50	5,415.50	.00
0091	5100	092H00125	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,309.00	1,309.00	.00
0092	5100	092H00125	020205010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	971.00	971.00	.00
0093	5100	092H00125	020205010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	242.00	242.00	.00
0094	5100	092H00125	020205010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	114.50	114.50	.00
0095	5100	092H00125	020205010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	166.40	166.40	.00
0096	5100	092H00126	020101010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	173,326.40	173,326.40	.00
0097	5100	092H00126	020101010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	13,875.00	13,875.00	.00
0098	5100	092H00126	020101010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	4,230.20	4,230.20	.00
0099	5100	092H00126	020101010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	18,241.70	18,241.70	.00
0100	5100	092H00126	020101010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	13,526.70	13,526.70	.00
0101	5100	092H00126	020101010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	549	1,530.90	1,530.90	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 7 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0102	5100	092H00126	020101010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	1,592.10	1,592.10	.00
0103	5100	092H00126	020101010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	2,315.30	2,315.30	.00
0104	5100	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	549	21,607.70	21,607.70	.00
0105	5100	092H00127	020201010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	225.00	225.00	.00
0106	5100	092H00127	020201010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	4,451.70	4,451.70	.00
0107	5100	092H00127	020201010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	2,687.80	2,687.80	.00
0108	5100	092H00127	020201010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	1,993.50	1,993.50	.00
0109	5100	092H00127	020201010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	390.60	390.60	.00
0110	5100	092H00127	020201010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	234.90	234.90	.00
0111	5100	092H00127	020201010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	341.50	341.50	.00
0112	5100	092H00127	020204010201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	25,093.00	25,093.00	.00
0113	5100	092H00127	020204010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	225.00	225.00	.00
0114	5100	092H00127	020204010201101	1341	0000	COMPENSACION	549	750.00	750.00	.00
0115	5100	092H00127	020204010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	2,463.50	2,463.50	.00
0116	5100	092H00127	020204010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	2,972.70	2,972.70	.00
0117	5100	092H00127	020204010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,204.80	2,204.80	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 8 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0118	5100	092H00127	020204010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	466.30	466.30	.00
0119	5100	092H00127	020204010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	259.70	259.70	.00
0120	5100	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	377.50	377.50	.00
0121	5100	092H00128	020206010301101	1131	0000	SUELDO BASE	549	27,524.60	27,524.60	.00
0122	5100	092H00128	020206010301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	825.00	825.00	.00
0123	5100	092H00128	020206010301101	1341	0000	COMPENSACION	549	1,500.00	1,500.00	.00
0124	5100	092H00128	020206010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	3,599.50	3,599.50	.00
0125	5100	092H00128	020206010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	3,388.50	3,388.50	.00
0126	5100	092H00128	020206010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,513.50	2,513.50	.00
0127	5100	092H00128	020206010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	512.00	512.00	.00
0128	5100	092H00128	020206010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	296.20	296.20	.00
0129	5100	092H00128	020206010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	430.70	430.70	.00
0130	5100	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	549	10,965.50	10,965.50	.00
0131	5100	092H00145	020206010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	450.00	450.00	.00
0132	5100	092H00145	020206010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	1,365.20	1,365.20	.00
0133	5100	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,233.40	1,233.40	.00
0134	5100	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	914.70	914.70	.00





OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 9 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0135	5100	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	193.60	193.60	.00
0136	5100	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	107.70	107.70	.00
0137	5100	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	156.70	156.70	.00
0138	5100	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	5,104.00	5,104.00	.00
0139	5100	092N00147	020206010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	150.00	.00
0140	5100	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	1,420.40	1,420.40	.00
0141	5100	092N00147	020206010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	652.50	652.50	.00
0142	5100	092N00147	020206010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	484.10	484.10	.00
0143	5100	092N00147	020206010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	96.40	96.40	.00
0144	5100	092N00147	020206010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	57.10	57.10	.00
0145	5100	092N00147	020206010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	83.00	83.00	.00
0146	5100	092O00142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	13,617.90	13,617.90	.00
0147	5100	092O00142	020401010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	75.00	.00
0148	5100	092O00142	020401010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	3,524.30	3,524.30	.00
0149	5100	092O00142	020401010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,746.60	1,746.60	.00
0150	5100	092O00142	020401010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	1,295.50	1,295.50	.00
0151	5100	092O00142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	549	294.20	294.20	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 10 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0152	5100	092000142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	152.80	152.80	.00
0153	5100	092000142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	222.10	222.10	.00
0154	5100	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	549	4,040.00	4,040.00	.00
0155	5100	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	339.50	339.50	.00
0156	5100	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	446.50	446.50	.00
0157	5100	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	331.10	331.10	.00
0158	5100	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	82.50	82.50	.00
0159	5100	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	39.00	39.00	.00
0160	5100	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	56.70	56.70	.00
0161	5100	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	549	4,050.00	4,050.00	.00
0162	5100	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	75.00	.00
0163	5100	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	549	750.00	750.00	.00
0164	5100	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	1,650.00	1,650.00	.00
0165	5100	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	645.00	645.00	.00
0166	5100	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	478.60	478.60	.00
0167	5100	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	119.40	119.40	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 11 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0168	5100	092000150	020402010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	56.40	56.40	.00
0169	5100	092000150	020402010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	82.00	82.00	.00
0170	5100	092000105	010702010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	15,583.50	15,583.50	.00
0171	5100	092000105	010702010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	712.30	712.30	.00
0172	5100	092000105	010702010202101	1131	0000	SUELDO BASE	549	10,125.00	10,125.00	.00
0173	5100	092000105	010702010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	675.00	675.00	.00
0174	5100	092000105	010702010202101	1341	0000	COMPENSACION	549	1,875.00	1,875.00	.00
0175	5100	092000105	010702010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	880.30	880.30	.00
0176	5100	092000105	010702010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,288.20	1,288.20	.00
0177	5100	092000105	010702010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	955.80	955.80	.00
0178	5100	092000105	010702010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	47.90	47.90	.00
0179	5100	092000105	010702010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	112.90	112.90	.00
0180	5100	092000105	010702010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	163.70	163.70	.00
0181	5100	092000106	010702010303101	1131	0000	SUELDO BASE	549	20,203.50	20,203.50	.00
0182	5100	092000106	010702010303101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	1,575.00	1,575.00	.00
0183	5100	092000106	010702010303101	1341	0000	COMPENSACION	549	3,000.00	3,000.00	.00
0184	5100	092000106	010702010303101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	9,205.70	9,205.70	.00



OPERADO

31/08/2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 12 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0185	5100	092Q00106	010702010303101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	3,240.80	3,240.80	.00
0186	5100	092Q00106	010702010303101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,404.70	2,404.70	.00
0187	5100	092Q00106	010702010303101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	318.90	318.90	.00
0188	5100	092Q00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	283.50	283.50	.00
0189	5100	092Q00106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	412.40	412.40	.00
0190	8221	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	4,050.00	.00	4,050.00
0191	8221	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	549	750.00	.00	750.00
0192	8221	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	738.80	.00	738.80
0193	8221	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	553.90	.00	553.90
0194	8221	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	411.00	.00	411.00
0195	8221	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	46.70	.00	46.70
0196	8221	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	48.50	.00	48.50
0197	8221	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	70.40	.00	70.40
0198	8221	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	549	2,025.00	.00	2,025.00
0199	8221	092A00137	010805010103101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	.00	75.00
0200	8221	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACION	549	375.00	.00	375.00
0201	8221	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	2,353.90	.00	2,353.90



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 13 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0202	8221	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	475.40	.00	475.40
0203	8221	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	352.70	.00	352.70
0204	8221	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	87.90	.00	87.90
0205	8221	092A00137	010805010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	41.60	.00	41.60
0206	8221	092A00137	010805010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	60.50	.00	60.50
0207	8221	092D00109	010801010301101	1131	0000	SUELDO BASE	549	1,755.00	.00	1,755.00
0208	8221	092D00109	010801010301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	.00	75.00
0209	8221	092D00109	010801010301101	1341	0000	COMPENSACION	549	375.00	.00	375.00
0210	8221	092D00109	010801010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	5,419.50	.00	5,419.50
0211	8221	092D00109	010801010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	782.00	.00	782.00
0212	8221	092D00109	010801010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	580.20	.00	580.20
0213	8221	092D00109	010801010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	144.70	.00	144.70
0214	8221	092D00109	010801010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	68.40	.00	68.40
0215	8221	092D00109	010801010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	99.50	.00	99.50
0216	8221	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	26,190.00	.00	26,190.00
0217	8221	092E00121	010502060201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	.00	150.00
0218	8221	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	549	4,875.00	.00	4,875.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 14 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0219	8221	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	10,460.00	.00	10,460.00
0220	8221	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	4,166.10	.00	4,166.10
0221	8221	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	3,090.90	.00	3,090.90
0222	8221	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	587.40	.00	587.40
0223	8221	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	364.60	.00	364.60
0224	8221	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	529.80	.00	529.80
0225	8221	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	549	1,260.50	.00	1,260.50
0226	8221	092E00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	126.10	.00	126.10
0227	8221	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	93.50	.00	93.50
0228	8221	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	23.30	.00	23.30
0229	8221	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	11.00	.00	11.00
0230	8221	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	16.00	.00	16.00
0231	8221	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	549	225,565.60	.00	225,565.60
0232	8221	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	450.00	.00	450.00
0233	8221	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	549	10,500.00	.00	10,500.00
0234	8221	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	195,966.20	.00	195,966.20
0235	8221	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	43,449.00	.00	43,449.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 15 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0236	8221	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	32,238.90	.00	32,238.90
0237	8221	092F00124	020201010503101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	7,147.80	.00	7,147.80
0238	8221	092F00124	020201010503101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	3,801.40	.00	3,801.40
0239	8221	092F00124	020201010503101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	5,526.00	.00	5,526.00
0240	8221	092F01107	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	39,556.00	.00	39,556.00
0241	8221	092F01107	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	79,775.00	.00	79,775.00
0242	8221	092F01107	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	11,980.70	.00	11,980.70
0243	8221	092F01107	020205010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	8,890.10	.00	8,890.10
0244	8221	092F01107	020205010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	2,216.40	.00	2,216.40
0245	8221	092F01107	020205010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	1,048.40	.00	1,048.40
0246	8221	092F01107	020205010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	1,523.80	.00	1,523.80
0247	8221	092H00125	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	549	5,238.50	.00	5,238.50
0248	8221	092H00125	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	84.00	.00	84.00
0249	8221	092H00125	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	532.40	.00	532.40
0250	8221	092H00125	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	394.80	.00	394.80
0251	8221	092H00125	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	98.40	.00	98.40



OPERADO

31/08/2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 16 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0252	8221	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	46.50	.00	46.50
0253	8221	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	67.60	.00	67.60
0254	8221	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	549	7,161.00	.00	7,161.00
0255	8221	092H00125	020205010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	.00	150.00
0256	8221	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	5,415.50	.00	5,415.50
0257	8221	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,309.00	.00	1,309.00
0258	8221	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	971.00	.00	971.00
0259	8221	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	242.00	.00	242.00
0260	8221	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	114.50	.00	114.50
0261	8221	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	166.40	.00	166.40
0262	8221	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	549	173,326.40	.00	173,326.40
0263	8221	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	13,875.00	.00	13,875.00
0264	8221	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	4,230.20	.00	4,230.20
0265	8221	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	18,241.70	.00	18,241.70
0266	8221	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	13,526.70	.00	13,526.70
0267	8221	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	1,530.90	.00	1,530.90
0268	8221	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	549	1,592.10	.00	1,592.10





OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 17 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0269	8221	092H00126	020101010101101	1416	0000	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	549	2,315.30	.00	2,315.30
0270	8221	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	549	21,607.70	.00	21,607.70
0271	8221	092H00127	020201010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	225.00	.00	225.00
0272	8221	092H00127	020201010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	4,451.70	.00	4,451.70
0273	8221	092H00127	020201010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	2,687.80	.00	2,687.80
0274	8221	092H00127	020201010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	1,993.50	.00	1,993.50
0275	8221	092H00127	020201010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	390.60	.00	390.60
0276	8221	092H00127	020201010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	234.90	.00	234.90
0277	8221	092H00127	020201010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	341.50	.00	341.50
0278	8221	092H00127	020204010201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	25,093.00	.00	25,093.00
0279	8221	092H00127	020204010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	225.00	.00	225.00
0280	8221	092H00127	020204010201101	1341	0000	COMPENSACION	549	750.00	.00	750.00
0281	8221	092H00127	020204010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	2,463.50	.00	2,463.50
0282	8221	092H00127	020204010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	2,972.70	.00	2,972.70
0283	8221	092H00127	020204010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,204.80	.00	2,204.80
0284	8221	092H00127	020204010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	466.30	.00	466.30



OPERADO

31/08/2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 18 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0285	8221	092H00127	020204010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	259.70	.00	259.70
0286	8221	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	377.50	.00	377.50
0287	8221	092H00128	020206010301101	1131	0000	SUELDO BASE	549	27,524.60	.00	27,524.60
0288	8221	092H00128	020206010301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	825.00	.00	825.00
0289	8221	092H00128	020206010301101	1341	0000	COMPENSACION	549	1,500.00	.00	1,500.00
0290	8221	092H00128	020206010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	3,599.50	.00	3,599.50
0291	8221	092H00128	020206010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	3,388.50	.00	3,388.50
0292	8221	092H00128	020206010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,513.50	.00	2,513.50
0293	8221	092H00128	020206010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	512.00	.00	512.00
0294	8221	092H00128	020206010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	296.20	.00	296.20
0295	8221	092H00128	020206010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	430.70	.00	430.70
0296	8221	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	549	10,965.50	.00	10,965.50
0297	8221	092H00145	020206010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	450.00	.00	450.00
0298	8221	092H00145	020206010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	1,365.20	.00	1,365.20
0299	8221	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,233.40	.00	1,233.40
0300	8221	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	914.70	.00	914.70
0301	8221	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	193.60	.00	193.60



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 19 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0302	8221	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	107.70	.00	107.70
0303	8221	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	156.70	.00	156.70
0304	8221	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	5,104.00	.00	5,104.00
0305	8221	092N00147	020206010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	.00	150.00
0306	8221	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	1,420.40	.00	1,420.40
0307	8221	092N00147	020206010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	652.50	.00	652.50
0308	8221	092N00147	020206010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	484.10	.00	484.10
0309	8221	092N00147	020206010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	96.40	.00	96.40
0310	8221	092N00147	020206010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	57.10	.00	57.10
0311	8221	092N00147	020206010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	83.00	.00	83.00
0312	8221	092O00142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	13,617.90	.00	13,617.90
0313	8221	092O00142	020401010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	.00	75.00
0314	8221	092O00142	020401010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	3,524.30	.00	3,524.30
0315	8221	092O00142	020401010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,746.60	.00	1,746.60
0316	8221	092O00142	020401010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	1,295.50	.00	1,295.50
0317	8221	092O00142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	294.20	.00	294.20
0318	8221	092O00142	020401010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	549	152.80	.00	152.80



OPERADO

8, AUG 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 20 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0319	8221	092000142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	222.10	.00	222.10
0320	8221	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	549	4,040.00	.00	4,040.00
0321	8221	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	339.50	.00	339.50
0322	8221	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	446.50	.00	446.50
0323	8221	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	331.10	.00	331.10
0324	8221	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	82.50	.00	82.50
0325	8221	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	39.00	.00	39.00
0326	8221	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	56.70	.00	56.70
0327	8221	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	549	4,050.00	.00	4,050.00
0328	8221	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	.00	75.00
0329	8221	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	549	750.00	.00	750.00
0330	8221	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	1,650.00	.00	1,650.00
0331	8221	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	645.00	.00	645.00
0332	8221	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	478.60	.00	478.60
0333	8221	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	119.40	.00	119.40
0334	8221	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	56.40	.00	56.40



OPERADO

31/08/2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 21 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0335	8221	092Q00150	020402010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	82.00	.00	82.00
0336	8221	092Q00105	010702010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	15,583.50	.00	15,583.50
0337	8221	092Q00105	010702010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	712.30	.00	712.30
0338	8221	092Q00105	010702010202101	1131	0000	SUELDO BASE	549	10,125.00	.00	10,125.00
0339	8221	092Q00105	010702010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	675.00	.00	675.00
0340	8221	092Q00105	010702010202101	1341	0000	COMPENSACION	549	1,875.00	.00	1,875.00
0341	8221	092Q00105	010702010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	880.30	.00	880.30
0342	8221	092Q00105	010702010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,288.20	.00	1,288.20
0343	8221	092Q00105	010702010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	955.80	.00	955.80
0344	8221	092Q00105	010702010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	47.90	.00	47.90
0345	8221	092Q00105	010702010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	112.90	.00	112.90
0346	8221	092Q00105	010702010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	163.70	.00	163.70
0347	8221	092Q00106	010702010303101	1131	0000	SUELDO BASE	549	20,203.50	.00	20,203.50
0348	8221	092Q00106	010702010303101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	1,575.00	.00	1,575.00
0349	8221	092Q00106	010702010303101	1341	0000	COMPENSACION	549	3,000.00	.00	3,000.00
0350	8221	092Q00106	010702010303101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	9,205.70	.00	9,205.70
0351	8221	092Q00106	010702010303101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	3,240.80	.00	3,240.80
0352	8221	092Q00106	010702010303101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,404.70	.00	2,404.70



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 22 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0353	8221	092Q00106	010702010303101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	318.90	.00	318.90
0354	8221	092Q00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	283.50	.00	283.50
0355	8221	092Q00106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	412.40	.00	412.40
0356	8271	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	4,050.00	4,050.00	.00
0357	8271	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	549	750.00	750.00	.00
0358	8271	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	738.80	738.80	.00
0359	8271	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	553.90	553.90	.00
0360	8271	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	411.00	411.00	.00
0361	8271	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	46.70	46.70	.00
0362	8271	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	48.50	48.50	.00
0363	8271	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	70.40	70.40	.00
0364	8271	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	549	2,025.00	2,025.00	.00
0365	8271	092A00137	010805010103101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	75.00	.00
0366	8271	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACION	549	375.00	375.00	.00
0367	8271	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	2,353.90	2,353.90	.00
0368	8271	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	475.40	475.40	.00
0369	8271	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	352.70	352.70	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 23 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0370	8271	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	87.90	87.90	.00
0371	8271	092A00137	010805010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	41.60	41.60	.00
0372	8271	092A00137	010805010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	60.50	60.50	.00
0373	8271	092D00109	010801010301101	1131	0000	SUELDO BASE	549	1,755.00	1,755.00	.00
0374	8271	092D00109	010801010301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	75.00	.00
0375	8271	092D00109	010801010301101	1341	0000	COMPENSACION	549	375.00	375.00	.00
0376	8271	092D00109	010801010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	5,419.50	5,419.50	.00
0377	8271	092D00109	010801010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	782.00	782.00	.00
0378	8271	092D00109	010801010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	580.20	580.20	.00
0379	8271	092D00109	010801010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	144.70	144.70	.00
0380	8271	092D00109	010801010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	68.40	68.40	.00
0381	8271	092D00109	010801010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	99.50	99.50	.00
0382	8271	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	26,190.00	26,190.00	.00
0383	8271	092E00121	010502060201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	150.00	.00
0384	8271	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	549	4,875.00	4,875.00	.00
0385	8271	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	10,460.00	10,460.00	.00
0386	8271	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	4,166.10	4,166.10	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 24 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0387	8271	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	3,090.90	3,090.90	.00
0388	8271	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	587.40	587.40	.00
0389	8271	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	364.60	364.60	.00
0390	8271	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	529.80	529.80	.00
0391	8271	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	549	1,260.50	1,260.50	.00
0392	8271	092E00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	126.10	126.10	.00
0393	8271	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	93.50	93.50	.00
0394	8271	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	23.30	23.30	.00
0395	8271	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	11.00	11.00	.00
0396	8271	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	16.00	16.00	.00
0397	8271	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	549	225,565.60	225,565.60	.00
0398	8271	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	450.00	450.00	.00
0399	8271	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	549	10,500.00	10,500.00	.00
0400	8271	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	195,966.20	195,966.20	.00
0401	8271	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	43,449.00	43,449.00	.00
0402	8271	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	32,238.90	32,238.90	.00
0403	8271	092F00124	020201010503101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	549	7,147.80	7,147.80	.00





OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 25 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0404	8271	092F00124	020201010503101	1415	00000	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	3,801.40	3,801.40	.00
0405	8271	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	5,526.00	5,526.00	.00
0406	8271	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	549	39,556.00	39,556.00	.00
0407	8271	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	79,775.00	79,775.00	.00
0408	8271	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	11,980.70	11,980.70	.00
0409	8271	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	8,890.10	8,890.10	.00
0410	8271	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	2,216.40	2,216.40	.00
0411	8271	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	1,048.40	1,048.40	.00
0412	8271	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	1,523.80	1,523.80	.00
0413	8271	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	549	5,238.50	5,238.50	.00
0414	8271	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	84.00	84.00	.00
0415	8271	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	532.40	532.40	.00
0416	8271	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	394.80	394.80	.00
0417	8271	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	98.40	98.40	.00
0418	8271	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	46.50	46.50	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

549

FECHA

31/08/15

HOJA: 26 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0419	8271	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	67.60	67.60	.00
0420	8271	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	549	7,161.00	7,161.00	.00
0421	8271	092H00125	020205010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	150.00	.00
0422	8271	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	5,415.50	5,415.50	.00
0423	8271	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,309.00	1,309.00	.00
0424	8271	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	971.00	971.00	.00
0425	8271	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	242.00	242.00	.00
0426	8271	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	114.50	114.50	.00
0427	8271	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	166.40	166.40	.00
0428	8271	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	549	173,326.40	173,326.40	.00
0429	8271	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	13,875.00	13,875.00	.00
0430	8271	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	4,230.20	4,230.20	.00
0431	8271	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	18,241.70	18,241.70	.00
0432	8271	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	13,526.70	13,526.70	.00
0433	8271	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	1,530.90	1,530.90	.00
0434	8271	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	1,592.10	1,592.10	.00
0435	8271	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	2,315.30	2,315.30	.00



OPERADO  
31/08/15

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 27 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0436	8271	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	549	21,607.70	21,607.70	.00
0437	8271	092H00127	020201010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	225.00	225.00	.00
0438	8271	092H00127	020201010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	4,451.70	4,451.70	.00
0439	8271	092H00127	020201010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	2,687.80	2,687.80	.00
0440	8271	092H00127	020201010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	1,993.50	1,993.50	.00
0441	8271	092H00127	020201010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	390.60	390.60	.00
0442	8271	092H00127	020201010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	234.90	234.90	.00
0443	8271	092H00127	020201010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	341.50	341.50	.00
0444	8271	092H00127	020204010201101	1131	0000	SUELDO BASE	549	25,093.00	25,093.00	.00
0445	8271	092H00127	020204010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	225.00	225.00	.00
0446	8271	092H00127	020204010201101	1341	0000	COMPENSACION	549	750.00	750.00	.00
0447	8271	092H00127	020204010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	2,463.50	2,463.50	.00
0448	8271	092H00127	020204010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	2,972.70	2,972.70	.00
0449	8271	092H00127	020204010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,204.80	2,204.80	.00
0450	8271	092H00127	020204010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	466.30	466.30	.00
0451	8271	092H00127	020204010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	259.70	259.70	.00
0452	8271	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	377.50	377.50	.00



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 28 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0453	8271	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	549	27,524.60	27,524.60	.00
0454	8271	092H00128	020206010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	825.00	825.00	.00
0455	8271	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	549	1,500.00	1,500.00	.00
0456	8271	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	3,599.50	3,599.50	.00
0457	8271	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	3,388.50	3,388.50	.00
0458	8271	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,513.50	2,513.50	.00
0459	8271	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	512.00	512.00	.00
0460	8271	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	296.20	296.20	.00
0461	8271	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	430.70	430.70	.00
0462	8271	092H00145	020206010302101	1131	00000	SUELDO BASE	549	10,965.50	10,965.50	.00
0463	8271	092H00145	020206010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	450.00	450.00	.00
0464	8271	092H00145	020206010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	1,365.20	1,365.20	.00
0465	8271	092H00145	020206010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,233.40	1,233.40	.00
0466	8271	092H00145	020206010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	914.70	914.70	.00
0467	8271	092H00145	020206010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	193.60	193.60	.00
0468	8271	092H00145	020206010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	107.70	107.70	.00
0469	8271	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	156.70	156.70	.00

**OPERADO****31 ABO 2015****POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **549**FECHA **31/08/15**HOJA: **29** DE **32**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0470	8271	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	5,104.00	5,104.00	.00
0471	8271	092N00147	020206010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	150.00	150.00	.00
0472	8271	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	1,420.40	1,420.40	.00
0473	8271	092N00147	020206010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	652.50	652.50	.00
0474	8271	092N00147	020206010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	484.10	484.10	.00
0475	8271	092N00147	020206010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	96.40	96.40	.00
0476	8271	092N00147	020206010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	57.10	57.10	.00
0477	8271	092N00147	020206010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	83.00	83.00	.00
0478	8271	092O00142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	13,617.90	13,617.90	.00
0479	8271	092O00142	020401010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	75.00	.00
0480	8271	092O00142	020401010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	549	3,524.30	3,524.30	.00
0481	8271	092O00142	020401010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,746.60	1,746.60	.00
0482	8271	092O00142	020401010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	1,295.50	1,295.50	.00
0483	8271	092O00142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	294.20	294.20	.00
0484	8271	092O00142	020401010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	152.80	152.80	.00
0485	8271	092O00142	020401010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	549	222.10	222.10	.00
0486	8271	092O00150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	549	4,040.00	4,040.00	.00



OPERADO  
31 ABO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 30 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0487	8271	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	339.50	339.50	.00
0488	8271	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	446.50	446.50	.00
0489	8271	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	331.10	331.10	.00
0490	8271	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	82.50	82.50	.00
0491	8271	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	39.00	39.00	.00
0492	8271	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	56.70	56.70	.00
0493	8271	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	549	4,050.00	4,050.00	.00
0494	8271	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	75.00	75.00	.00
0495	8271	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	549	750.00	750.00	.00
0496	8271	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	1,650.00	1,650.00	.00
0497	8271	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	645.00	645.00	.00
0498	8271	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	478.60	478.60	.00
0499	8271	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	119.40	119.40	.00
0500	8271	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	56.40	56.40	.00
0501	8271	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	82.00	82.00	.00
0502	8271	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	549	15,583.50	15,583.50	.00
0503	8271	092000105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	712.30	712.30	.00



OPERADO  
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 31 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0504	8271	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	549	10,125.00	10,125.00	.00
0505	8271	092Q00105	010702010202101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	675.00	675.00	.00
0506	8271	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	549	1,875.00	1,875.00	.00
0507	8271	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	880.30	880.30	.00
0508	8271	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	1,288.20	1,288.20	.00
0509	8271	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	955.80	955.80	.00
0510	8271	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	47.90	47.90	.00
0511	8271	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	112.90	112.90	.00
0512	8271	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	549	163.70	163.70	.00
0513	8271	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	549	20,203.50	20,203.50	.00
0514	8271	092Q00106	010702010303101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	549	1,575.00	1,575.00	.00
0515	8271	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	549	3,000.00	3,000.00	.00
0516	8271	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	549	9,205.70	9,205.70	.00
0517	8271	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	549	3,240.80	3,240.80	.00
0518	8271	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	549	2,404.70	2,404.70	.00
0519	8271	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549	318.90	318.90	.00
0520	8271	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	549	283.50	283.50	.00



OPERADO  
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

FECHA 31/08/15

HOJA: 32 DE 32

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habér
0521	8271 092Q00106 010702010303101 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	549	412.40	412.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,978,305.40	\$ 2,489,152.70	\$ 2,489,152.70

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE FORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

M. RA. JULIA GALINDO TEJEDA