



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

POLIZA No. 1402

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092L00115	010502020101101	1322	00000	AGUINALDO	1404	1,949,355.75	.00	1,949,355.75
0002	8211	092L00115	010502020101101	1595	00000	DESPENSA	1404	402,924.90	.00	402,924.90
0003	8211	092L00115	040201010103101	1322	00000	AGUINALDO	1404	751,741.40	.00	751,741.40
0004	8211	092L00116	010502050203101	1322	00000	AGUINALDO	1404	656,546.50	.00	656,546.50
0005	8211	092L00118	010801020201101	1322	00000	AGUINALDO	1404	568,091.53	.00	568,091.53
0006	8211	092L00119	010502050203101	1322	00000	AGUINALDO	1404	360,950.90	.00	360,950.90
0007	8211	092L00137	010502050203101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	837,452.43	.00	837,452.43
0008	8211	092L00137	010502050203101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1404	282,329.71	.00	282,329.71
0009	8211	092L00137	010502050203101	1322	00000	AGUINALDO	1404	2,175,040.59	.00	2,175,040.59
0010	8211	092N00147	020206010101101	1322	00000	AGUINALDO	1404	1,017,521.74	.00	1,017,521.74
0011	8211	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	1,095,001.69	.00	1,095,001.69
0012	8211	092O00142	020401010101101	1595	00000	DESPENSA	1404	531,472.93	.00	531,472.93
0013	8211	092O00150	020402010101101	1322	00000	AGUINALDO	1404	1,050,866.93	.00	1,050,866.93
0014	8211	092Q00105	010702010101101	1322	00000	AGUINALDO	1404	1,036,003.64	.00	1,036,003.64
0015	8211	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	1,003,773.87	.00	1,003,773.87
0016	8211	092Q00106	010702010303101	1322	00000	AGUINALDO	1404	766,862.68	.00	766,862.68
0017	8211	092E00120	010502060101101	1322	00000	AGUINALDO	1404	778,032.71	.00	778,032.71
0018	8211	092E00120	010502060102101	1322	00000	AGUINALDO	1404	324,366.26	.00	324,366.26
0019	8211	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	564,501.60	.00	564,501.60



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAE

POLIZA No.

1402

FECHA

30/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8211	092E00121	010502060201101	1322	00000	AGUINALDO	1404	746,175.01	.00	746,175.01
0021	8211	092E00121	010502060201101	1322	00000	AGUINALDO	1404	1,338,728.30	.00	1,338,728.30
0022	8211	092E00121	010502060201101	1595	00000	DESPENSA	1404	845,550.43	.00	845,550.43
0023	8211	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	691,048.50	.00	691,048.50
0024	8211	092E00137	010502060401101	1322	00000	AGUINALDO	1404	913,437.32	.00	913,437.32
0025	8211	092E00137	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1404	573,188.90	.00	573,188.90
0026	8211	092E00137	010502060401101	1595	00000	DESPENSA	1404	332,650.47	.00	332,650.47
0027	8211	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	301,351.56	.00	301,351.56
0028	8211	092F01107	020205010101101	1322	00000	AGUINALDO	1404	794,968.53	.00	794,968.53
0029	8211	092F01123	010308010201101	1322	00000	AGUINALDO	1404	317,956.20	.00	317,956.20
0030	8211	092F01123	010308010202101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	520,639.12	.00	520,639.12
0031	8211	092F01123	010308010202101	1322	00000	AGUINALDO	1404	824,368.35	.00	824,368.35
0032	8211	092F01123	010308010202101	1322	00000	AGUINALDO	1404	1,378,780.20	.00	1,378,780.20
0033	8211	092F01123	010308010202101	1522	00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1404	2,451,953.00	.00	2,451,953.00
0034	8211	092G00137	020104010301101	1322	00000	AGUINALDO	1404	304,936.90	.00	304,936.90
0035	8211	092G00137	020104010302101	1322	00000	AGUINALDO	1404	514,724.70	.00	514,724.70
0036	8211	092G00137	020104010501101	1322	00000	AGUINALDO	1404	396,170.90	.00	396,170.90
0037	8211	092H00125	010502060401101	1322	00000	AGUINALDO	1404	718,045.70	.00	718,045.70
0038	8211	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	4,332,218.97	.00	4,332,218.97



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1402

FECHA 30/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8211	092H00126	020101010101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1404	378,404.45	.00	378,404.45
0040	8211	092H00126	020101010101101	1322	0000		AGUINALDO	1404	4,726,915.17	.00	4,726,915.17
0041	8211	092H00126	020101010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1404	443,769.40	.00	443,769.40
0042	8211	092H00126	020101010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1404	329,267.70	.00	329,267.70
0043	8211	092H00126	020101010101101	1555	0000		DESPENSA	1404	1,482,963.62	.00	1,482,963.62
0044	8211	092H00127	020201010302101	1322	0000		AGUINALDO	1404	345,118.40	.00	345,118.40
0045	8211	092H00127	020204010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	1,177,356.56	.00	1,177,356.56
0046	8211	092H00127	020204010201101	1322	0000		AGUINALDO	1404	744,558.20	.00	744,558.20
0047	8211	092H00127	020204010201101	1595	0000		DESPENSA	1404	434,797.76	.00	434,797.76
0048	8211	092H00128	020206010301101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	1,129,105.47	.00	1,129,105.47
0049	8211	092H00128	020206010301101	1322	0000		AGUINALDO	1404	568,474.10	.00	568,474.10
0050	8211	092H00128	020206010301101	1595	0000		DESPENSA	1404	591,744.67	.00	591,744.67
0051	8211	092K00137	010304010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	551,153.00	.00	551,153.00
0052	8211	092K00137	010304010101101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,405,318.30	.00	1,405,318.30
0053	8211	092K00138	010304010201101	1322	0000		AGUINALDO	1404	566,517.00	.00	566,517.00
0054	8211	092L00115	010502020101101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	513,313.40	.00	513,313.40
0055	8211	092A00100	010301010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	500,084.71	.00	500,084.71
0056	8211	092A00100	010301010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	926,751.20	.00	926,751.20
0057	8211	092A00100	010301010201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1404	383,896.46	.00	383,896.46



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1402

FECHA

30/12/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8211	092A00100	010301010201101	1322	00000		AGUINALDO	1404	1,637,002.65	.00	1,637,002.65
0059	8211	092A00100	010301010201101	1322	00000		AGUINALDO	1404	5,226,604.36	.00	5,226,604.36
0060	8211	092A00100	010301010201101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1404	1,290,094.50	.00	1,290,094.50
0061	8211	092A00100	010301010201101	1595	00000		DESPENSA	1404	1,123,057.57	.00	1,123,057.57
0062	8211	092A00101	010304010102101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	391,936.70	.00	391,936.70
0063	8211	092A00101	010304010102101	1322	00000		AGUINALDO	1404	922,847.55	.00	922,847.55
0064	8211	092A00112	010301010201101	1322	00000		AGUINALDO	1404	1,353,316.30	.00	1,353,316.30
0065	8211	092A00137	010401010103101	1322	00000		AGUINALDO	1404	538,244.40	.00	538,244.40
0066	8211	092A00137	010805010103101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	414,578.14	.00	414,578.14
0067	8211	092A00137	010805010103101	1322	00000		AGUINALDO	1404	680,579.54	.00	680,579.54
0068	8211	092D00108	010801010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	421,004.80	.00	421,004.80
0069	8211	092D00108	010801010101101	1322	00000		AGUINALDO	1404	593,807.50	.00	593,807.50
0070	8211	092D00109	010801010301101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	578,647.38	.00	578,647.38
0071	8211	092D00109	010801010301101	1322	00000		AGUINALDO	1404	1,138,879.51	.00	1,138,879.51
0072	8211	092D00109	010801010301101	1595	00000		DESPENSA	1404	351,347.28	.00	351,347.28
0073	8211	092D00112	020404010102101	1322	00000		AGUINALDO	1404	1,578,317.92	.00	1,578,317.92
0074	8211	092D00112	020404010102101	1595	00000		DESPENSA	1404	337,170.36	.00	337,170.36
0075	8211	092D00114	010502050301101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	457,012.99	.00	457,012.99
0076	8211	092D00114	010502050301101	1322	00000		AGUINALDO	1404	1,361,257.80	.00	1,361,257.80



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1402

FECHA

30/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8211	092D00144	010309020101101	1321	0000		SUELDO BASE	1404	588,205.61	.00	588,205.61
0078	8211	092D00144	010309020101101	1322	0000		AGUINALDO	1404	917,249.85	.00	917,249.85
0079	8211	092D00144	010309020101101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,664,894.64	.00	1,664,894.64
0080	8211	092D00144	010309020101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1404	328,953.10	.00	328,953.10
0081	8211	092D00155	010305010104101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	702,267.44	.00	702,267.44
0082	8211	092D00155	010305010104101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,405,495.70	.00	1,405,495.70
0083	8211	092D00155	010305010104101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1404	318,905.40	.00	318,905.40
0084	8221	092H00128	020206010301101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	1,129,105.47	1,129,105.47	.00
0085	8221	092H00128	020206010301101	1322	0000		AGUINALDO	1404	568,474.10	568,474.10	.00
0086	8221	092H00128	020206010301101	1595	0000		DESPENSA	1404	591,744.67	591,744.67	.00
0087	8221	092K00137	010304010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	551,153.00	551,153.00	.00
0088	8221	092K00137	010304010101101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,405,318.30	1,405,318.30	.00
0089	8221	092K00138	010304010201101	1322	0000		AGUINALDO	1404	566,517.00	566,517.00	.00
0090	8221	092L00115	010502020101101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	513,313.40	513,313.40	.00
0091	8221	092L00115	010502020101101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,949,355.75	1,949,355.75	.00
0092	8221	092L00115	010502020101101	1595	0000		DESPENSA	1404	402,924.90	402,924.90	.00
0093	8221	092L00115	040201010103101	1322	0000		AGUINALDO	1404	751,741.40	751,741.40	.00
0094	8221	092L00116	010502050203101	1322	0000		AGUINALDO	1404	656,546.50	656,546.50	.00
0095	8221	092L00118	010601020201101	1322	0000		AGUINALDO	1404	568,091.53	568,091.53	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1402

FECHA

30/12/15

HOJA: 6 DE 69

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8221	092L00119	010502050203101	1322	0000	AGUINALDO	1404	360,950.90	360,950.90	.00
0097	8221	092L00137	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	1404	837,452.43	837,452.43	.00
0098	8221	092L00137	010502050203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1404	282,329.71	282,329.71	.00
0099	8221	092L00137	010502050203101	1322	0000	AGUINALDO	1404	2,175,040.59	2,175,040.59	.00
0100	8221	092N00147	020206010101101	1322	0000	AGUINALDO	1404	1,017,521.74	1,017,521.74	.00
0101	8221	092Q00142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1404	1,095,001.69	1,095,001.69	.00
0102	8221	092Q00142	020401010101101	1596	0000	DESPENSA	1404	531,472.93	531,472.93	.00
0103	8221	092Q00150	020402010101101	1322	0000	AGUINALDO	1404	1,050,866.93	1,050,866.93	.00
0104	8221	092Q00105	010702010101101	1322	0000	AGUINALDO	1404	1,036,063.64	1,036,063.64	.00
0105	8221	092Q00106	010702010303101	1131	0000	SUELDO BASE	1404	1,003,773.87	1,003,773.87	.00
0106	8221	092Q00106	010702010303101	1322	0000	AGUINALDO	1404	766,862.88	766,862.88	.00
0107	8221	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1404	588,295.81	588,295.81	.00
0108	8221	092D00144	010309020101101	1322	0000	AGUINALDO	1404	917,249.85	917,249.85	.00
0109	8221	092D00144	010309020101101	1322	0000	AGUINALDO	1404	1,664,894.64	1,664,894.64	.00
0110	8221	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1404	328,953.10	328,953.10	.00
0111	8221	092D00155	010305010104101	1131	0000	SUELDO BASE	1404	702,267.44	702,267.44	.00
0112	8221	092D00155	010305010104101	1322	0000	AGUINALDO	1404	1,405,495.70	1,405,495.70	.00
0113	8221	092D00155	010305010104101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1404	318,905.40	318,905.40	.00
0114	8221	092E00120	010502060101101	1322	0000	AGUINALDO	1404	778,032.71	778,032.71	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1402

FECHA

30/12/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0115	8221	092E00120	010502060102101	1322	00000		AGUINALDO	1404	324,366.28	324,366.28	.00
0116	8221	092E00121	010502060201101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	564,501.60	564,501.60	.00
0117	8221	092E00121	010502060201101	1322	00000		AGUINALDO	1404	748,175.01	748,175.01	.00
0118	8221	092E00121	010502060201101	1322	00000		AGUINALDO	1404	1,338,728.30	1,338,728.30	.00
0119	8221	092E00121	010502060201101	1585	00000		DESPENSA	1404	845,550.43	845,550.43	.00
0120	8221	092E00137	010502060401101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	691,048.50	691,048.50	.00
0121	8221	092E00137	010502060401101	1322	00000		AGUINALDO	1404	913,437.32	913,437.32	.00
0122	8221	092E00137	010502060401101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1404	573,188.90	573,188.90	.00
0123	8221	092E00137	010502060401101	1585	00000		DESPENSA	1404	332,650.47	332,650.47	.00
0124	8221	092F01107	020205010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	301,351.56	301,351.56	.00
0125	8221	092F01107	020205010101101	1322	00000		AGUINALDO	1404	794,968.53	794,968.53	.00
0126	8221	092F01123	010308010201101	1322	00000		AGUINALDO	1404	317,956.20	317,956.20	.00
0127	8221	092F01123	010308010202101	1131	00000		SUELDO BASE	1404	520,639.12	520,639.12	.00
0128	8221	092F01123	010308010202101	1322	00000		AGUINALDO	1404	824,368.35	824,368.35	.00
0129	8221	092F01123	010308010202101	1322	00000		AGUINALDO	1404	1,378,780.20	1,378,780.20	.00
0130	8221	092F01123	010308010202101	1522	00000		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1404	2,451,853.00	2,451,853.00	.00
0131	8221	092G00137	020104010301101	1322	00000		AGUINALDO	1404	304,336.90	304,336.90	.00
0132	8221	092G00137	020104010302101	1322	00000		AGUINALDO	1404	514,724.70	514,724.70	.00
0133	8221	092G00137	020104010303101	1322	00000		AGUINALDO	1404	396,170.90	396,170.90	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1402

FECHA

30/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0134	8221	092H00125	010502060101101	1322	00000	AGUINALDO	1404	718,045.70	718,045.70	.00
0135	8221	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	4,332,218.97	4,332,218.97	.00
0136	8221	092H00126	020101010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1404	378,404.45	378,404.45	.00
0137	8221	092H00126	020101010101101	1322	00000	AGUINALDO	1404	4,726,915.17	4,726,915.17	.00
0138	8221	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1404	443,769.40	443,769.40	.00
0139	8221	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1404	329,267.70	329,267.70	.00
0140	8221	092H00126	020101010101101	1596	00000	DESPENSA	1404	1,482,963.62	1,482,963.62	.00
0141	8221	092H00127	020201010302101	1322	00000	AGUINALDO	1404	345,118.40	345,118.40	.00
0142	8221	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	1,177,356.56	1,177,356.56	.00
0143	8221	092H00127	020204010201101	1322	00000	AGUINALDO	1404	744,558.20	744,558.20	.00
0144	8221	092H00127	020204010201101	1595	00000	DESPENSA	1404	434,797.76	434,797.76	.00
0145	8221	092A00100	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	500,084.71	500,084.71	.00
0146	8221	092A00100	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	926,751.20	926,751.20	.00
0147	8221	092A00100	010301010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1404	383,896.46	383,896.46	.00
0148	8221	092A00100	010301010201101	1322	00000	AGUINALDO	1404	1,637,002.65	1,637,002.65	.00
0149	8221	092A00100	010301010201101	1322	00000	AGUINALDO	1404	5,226,604.36	5,226,604.36	.00
0150	8221	092A00100	010301010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1404	1,290,094.50	1,290,094.50	.00
0151	8221	092A00100	010301010201101	1595	00000	DESPENSA	1404	1,123,057.57	1,123,057.57	.00
0152	8221	092A00101	010304010102101	1131	00000	SUELDO BASE	1404	391,936.70	391,936.70	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1402

FECHA

30/12/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0153	8221	092A00101	010304010102101	1322	0000		AGUINALDO	1404	922,647.55	922,647.55	.00
0154	8221	092A00112	010301010201101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,353,316.30	1,353,316.30	.00
0155	8221	092A00137	010401010103101	1322	0000		AGUINALDO	1404	538,244.40	538,244.40	.00
0156	8221	092A00137	010805010103101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	414,578.14	414,578.14	.00
0157	8221	092A00137	010805010103101	1322	0000		AGUINALDO	1404	680,679.54	680,679.54	.00
0158	8221	092D00108	010801010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	421,004.80	421,004.80	.00
0159	8221	092D00108	010801010101101	1322	0000		AGUINALDO	1404	593,907.50	593,907.50	.00
0160	8221	092D00109	010801010301101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	578,647.38	578,647.38	.00
0161	8221	092D00109	010801010301101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,138,879.51	1,138,879.51	.00
0162	8221	092D00109	010801010301101	1595	0000		DESPENSA	1404	351,347.28	351,347.28	.00
0163	8221	092D00112	020404010102101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,578,317.92	1,578,317.92	.00
0164	8221	092D00112	020404010102101	1595	0000		DESPENSA	1404	337,170.36	337,170.36	.00
0165	8221	092D00114	010502060301101	1131	0000		SUELDO BASE	1404	457,012.99	457,012.99	.00
0166	8221	092D00114	010502060301101	1322	0000		AGUINALDO	1404	1,361,257.80	1,361,257.80	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 155,941,738.76	\$ 77,970,859.38	\$ 77,970,869.38

DESCRIPCION

A. LIISTE DE CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADMINISTRACION

ELABORADO

C. PATRICIA ZIÑIGA TREJO

REVISADO

ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA