



30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PÓLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 1 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092Q00154	010701010204101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	600.00	.00	600.00
0002	8211	092Q00154	010701010204101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	1,937.40	1,937.40	.00
0003	8211	092Q00154	010701010204101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	11,624.40	11,624.40	.00
0004	8211	092Q00154	010701010204101	1341	00000	COMPENSACION	1400	1,878.00	.00	1,878.00
0005	8211	092Q00154	010701010204101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	2,378.00	2,378.00	.00
0006	8211	092Q00154	010701010204101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	9,384.00	.00	9,384.00
0007	8211	092Q00154	010701010204101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	513.30	513.30	.00
0008	8211	092Q00154	010701010204101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,884.20	.00	1,884.20
0009	8211	092Q00154	010701010204101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	381.00	381.00	.00
0010	8211	092Q00154	010701010204101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,308.10	.00	1,308.10
0011	8211	092Q00154	010701010204101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	70.40	70.40	.00
0012	8211	092Q00154	010701010204101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	348.60	.00	348.60
0013	8211	092Q00154	010701010204101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	45.00	45.00	.00
0014	8211	092Q00154	010701010204101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	164.90	.00	164.90
0015	8211	092Q00154	010701010204101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	65.40	65.40	.00
0016	8211	092Q00154	010701010204101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	239.60	.00	239.60
0017	8211	092Q00154	010701010204101	1595	00000	DESPENSA	1400	50.00	50.00	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 2 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0018	8211	092000154	010701010204101	1595	0000		DESPENSA	1400	200.00	200.00	.00
0019	8211	092000154	010701010204101	2482	0000		MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1400	.43	.43	.00
0020	8211	092000154	010701010204101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	9,516.43	9,516.43	.00
0021	8211	092000154	010701010204101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	92,103.52	92,103.52	.00
0022	8211	092000154	010701010204101	3161	0000		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	65,614.00	65,614.00	.00
0023	8211	092000154	010701010204101	3451	0000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	60,975.97	60,975.97	.00
0024	8211	092000154	010701010204101	3551	0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1400	29,273.61	29,273.61	.00
0025	8211	092000154	010701010204101	3922	0000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	25,214.00	25,214.00	.00
0026	8211	092000154	030501010105101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	4,996.00	4,996.00	.00
0027	8211	092000154	030501010105101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	75.00	.00
0028	8211	092000154	030501010105101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	160.50	160.50	.00
0029	8211	092000154	030501010105101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	515.70	515.70	.00
0030	8211	092000154	030501010105101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	382.50	382.50	.00
0031	8211	092000154	030501010105101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	45.10	45.10	.00
0032	8211	092000154	030501010105101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	65.50	65.50	.00
0033	8211	092000135	010702010202101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	825.00	.00	825.00
0034	8211	092000135	010702010202101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	48,901.20	.00	48,901.20



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

R. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 3 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	8211	092Q00105	010702010202101	1322	00000	AGUINALDO	1400	366,398.30	.00	366,398.30
0036	8211	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	4,681.80	.00	4,681.80
0037	8211	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	7,720.20	.00	7,720.20
0038	8211	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	5,734.80	.00	5,734.80
0039	8211	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	677.40	.00	677.40
0040	8211	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	982.20	.00	982.20
0041	8211	092Q00105	010702010202101	1595	00000	DESPENSA	1400	45,318.50	.00	45,318.50
0042	8211	092Q00106	010702010303101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	19,200.00	.00	19,200.00
0043	8211	092Q00106	010702010303101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	56,668.20	.00	56,668.20
0044	8211	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	1400	375.00	375.00	.00
0045	8211	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	279,349.80	.00	279,349.80
0046	8211	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	98,695.40	.00	98,695.40
0047	8211	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	74,063.90	.00	74,063.90
0048	8211	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	14,427.70	.00	14,427.70
0049	8211	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	8,755.90	.00	8,755.90
0050	8211	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	15,457.10	.00	15,457.10
0051	8211	092Q00106	010702010303101	1595	00000	DESPENSA	1400	298,761.03	.00	298,761.03



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1408

FECHA

30/12/15

HOJA: 4 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8211	092Q00106	010702010303101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1400	302,926.44	302,926.44	.00
0053	8211	092Q00106	010702010303101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	255,576.00	255,576.00	.00
0054	8211	092Q00106	010702010303101	3131	00000	SERVICIO DE AGUA	1400	96,235.80	96,235.80	.00
0055	8211	092Q00106	010702010303101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1400	3,800.00	.00	3,800.00
0056	8211	092Q00106	010702010303101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	1400	271.40	271.40	.00
0057	8211	092Q00154	010701010203101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	27,926.06	27,926.06	.00
0058	8211	092Q00154	010701010203101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	75.00	.00
0059	8211	092Q00154	010701010203101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	7,237.10	7,237.10	.00
0060	8211	092Q00154	010701010203101	1341	00000	COMPENSACIÓN	1400	400.00	400.00	.00
0061	8211	092Q00154	010701010203101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	2,952.80	2,952.80	.00
0062	8211	092Q00154	010701010203101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,623.20	1,623.20	.00
0063	8211	092Q00154	010701010203101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SEMIDARIO DE REPARTO	1400	1,204.30	1,204.30	.00
0064	8211	092Q00154	010701010203101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	300.30	300.30	.00
0065	8211	092Q00154	010701010203101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	142.10	142.10	.00
0066	8211	092Q00154	010701010203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	206.50	206.50	.00
0067	8211	092Q00154	010701010203101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	25,401.00	25,401.00	.00
0068	8211	092Q00154	010701010203101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	5,641.04	.00	5,641.04
0069	8211	092Q00154	010701010204101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	15,200.06	.00	15,200.06



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 5 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8211	092Q00154	010701010204101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	22,473.00	22,473.00	.00
0071	8211	092Q00104	010704010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,270.70	1,270.70	.00
0072	8211	092Q00104	010704010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	942.80	942.80	.00
0073	8211	092Q00104	010704010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	155.10	155.10	.00
0074	8211	092Q00104	010704010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	111.20	111.20	.00
0075	8211	092Q00104	010704010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	161.60	161.60	.00
0076	8211	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	3,256.51	3,256.51	.00
0077	8211	092Q00104	010704010101101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	187,171.20	187,171.20	.00
0078	8211	092Q00104	010704010101101	3161	00000		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	109,692.90	109,692.90	.00
0079	8211	092Q00104	010704010101101	3251	00000		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1400	.50	.50	.00
0080	8211	092Q00104	010704010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	7,745.00	7,745.00	.00
0081	8211	092Q00104	010704010101101	3511	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1400	2,204.00	2,204.00	.00
0082	8211	092Q00104	010704010101101	3531	00000		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1400	183,002.80	183,002.80	.00
0083	8211	092Q00104	010704010101101	3532	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	1400	371,200.00	371,200.00	.00
0084	8211	092Q00104	010704010101101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	1400	14,538.99	14,538.99	.00
0085	8211	092Q00104	010704010101101	3022	00000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	27,983.00	27,983.00	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNCAPANTLA DE BAX

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 6 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0086	8211	092000104	010704010101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	.20	.20	.00
0087	8211	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	382,834.46	.00	382,834.46
0088	8211	092000105	010702010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	4,100.00	.00	4,100.00
0089	8211	092000105	010702010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	123,850.25	.00	123,850.25
0090	8211	092000105	010702010101101	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	1400	185.00	.00	185.00
0091	8211	092000105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	74,970.00	.00	74,970.00
0092	8211	092000105	010702010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	276.70	276.70	.00
0093	8211	092000105	010702010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	205.30	205.30	.00
0094	8211	092000105	010702010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	51.20	51.20	.00
0095	8211	092000105	010702010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	24.20	24.20	.00
0096	8211	092000105	010702010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	35.20	35.20	.00
0097	8211	092000105	010702010101101	1545	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	64.00	.00	64.00
0098	8211	092000105	010702010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	212,784.65	.00	212,784.65
0099	8211	092000105	010702010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	19,942.99	19,942.99	.00
0100	8211	092000105	010702010101101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	46,911.00	46,911.00	.00
0101	8211	092000105	010702010101101	3481	00000	COMISIONES POR VENTAS	1400	121,600.00	.00	121,600.00
0102	8211	092000105	010702010101101	3922	00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	29.00	29.00	.00
0103	8211	092000105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	352,415.03	352,415.03	.00



30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 7 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0104	8211	092Q00105	0107020102101	3481	00000	COMISIONES POR VENTAS	1400	121,800.00	121,800.00	.00
0105	8211	092Q00105	010702010201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1400	27,324.73	27,324.73	.00
0106	8211	092Q00105	010702010201101	3161	00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACIÓN	1400	50,303.00	50,303.00	.00
0107	8211	092Q00105	010702010201101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	7,180.00	.00	7,180.00
0108	8211	092Q00105	010702010201101	3922	00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	14,803.00	14,803.00	.00
0109	5211	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	162,669.50	.00	162,669.50
0110	8211	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	8,079.20	8,079.20	.00
0111	8211	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	13.60	.00	13.60
0112	8211	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,794.50	1,794.50	.00
0113	8211	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	6.60	.00	6.60
0114	8211	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	953.90	953.90	.00
0115	8211	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	9.40	.00	9.40
0116	8211	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	1,386.80	1,386.80	.00
0117	8211	092Q00104	010701010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	108,484.26	.00	108,484.26
0118	8211	092Q00104	010701010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	527,931.73	.00	527,931.73
0119	8211	092Q00104	010701010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	54,958.50	54,958.50	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 8 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0120	8211	092000104	010701010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	33,346.10	.00	33,346.10
0121	8211	092000104	010701010102101	1322	0000	AGUINALDO	1400	264,683.30	.00	264,683.30
0122	8211	092000104	010701010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,167.80	.00	1,167.80
0123	8211	092000104	010701010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,282.60	.00	1,282.60
0124	8211	092000104	010701010102101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	480.60	.00	480.60
0125	8211	092000104	010701010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	151.30	.00	151.30
0126	8211	092000104	010701010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	421.60	.00	421.60
0127	8211	092000104	010701010102101	1595	0000	DESPENSA	1400	43,142.40	.00	43,142.40
0128	8211	092000104	010701010102101	2461	0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1400	218.31	218.31	.00
0129	8211	092000104	010701010102101	3532	0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	1400	650.00	650.00	.00
0130	8211	092000104	010701010103101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	8,008.40	.00	8,008.40
0131	8211	092000104	010701010103101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	45,987.00	.00	45,987.00
0132	8211	092000104	010701010103101	1322	0000	AGUINALDO	1400	452,126.90	.00	452,126.90
0133	8211	092000104	010701010103101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1400	5,628.00	.00	5,628.00
0134	8211	092000104	010701010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	3,778.80	.00	3,778.80
0135	8211	092000104	010701010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	3,378.60	.00	3,378.60
0136	8211	092000104	010701010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	2,878.30	.00	2,878.30





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 8 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0137	8211	092000104	010701010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	339.40	.00	339.40
0138	8211	092000104	010701010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	494.00	.00	494.00
0139	8211	092000104	010701010103101	1595	0000	DESPENSA	1400	64,357.69	.00	64,357.69
0140	8211	092000104	010701010103101	2892	0000	OTROS ENSERES	1400	41,682.26	41,682.26	.00
0141	8211	092000104	010701010107101	3391	0000	SERVICIOS PROFESIONALES	1400	10,000.00	10,000.00	.00
0142	8211	092000104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	14,730.70	14,730.70	.00
0143	8211	092000104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	4,581,001.50	4,581,001.50	.00
0144	8211	092000104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	150.00	.00	150.00
0145	8211	092000104	010704010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	4,860.30	4,860.30	.00
0146	8211	092000104	010704010101101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1400	1,125.00	1,125.00	.00
0147	8211	092000104	010704010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	5,507.00	5,507.00	.00
0148	8211	092000150	020402010101101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	3,911.40	.00
0149	8211	092000150	020402010101101	1544	0000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,303.60	1,303.60	.00
0150	8211	092000150	020402010101101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	741.40	.00	741.40
0151	8211	092000150	020402010101101	1595	0000	DESPENSA	1400	203,171.37	.00	203,171.37
0152	8211	092000150	020402010101101	1595	0000	DESPENSA	1400	311,671.32	.00	311,671.32
0153	8211	092000150	020402010101101	3311	0000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	237,667.19	237,667.19	.00
0154	8211	092000150	020402010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	280,640.66	.00	280,640.66



30 011 7015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 10 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0155	8211	092000150	020402010102101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	10,150.00	.00	10,150.00
0156	8211	092000150	020402010102101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	13,306.60	13,306.60	.00
0157	8211	092000150	020402010102101	1322	0000		AGUINALDO	1400	512,703.66	.00	512,703.66
0158	8211	092000150	020402010102101	1341	0000		COMPENSACION	1400	375.00	375.00	.00
0159	8211	092000150	020402010102101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	20,946.44	.00	20,946.44
0160	8211	092000150	020402010102101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	58,098.20	.00	58,098.20
0161	8211	092000150	020402010102101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	44,001.60	.00	44,001.60
0162	8211	092000150	020402010102101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	7,716.70	.00	7,716.70
0163	8211	092000150	020402010102101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	5,179.00	.00	5,179.00
0164	8211	092000150	020402010102101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	272.70	272.70	.00
0165	8211	092000150	020402010102101	1542	0000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,464.20	.00	2,464.20
0166	8211	092000150	020402010102101	1545	0000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,842.46	.00	3,842.46
0167	8211	092000150	020402010102101	1595	0000		DESPENSA	1400	259,623.45	.00	259,623.45
0168	8211	092000150	020402010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	135,525.00	135,525.00	.00
0169	8211	092000150	020402010102101	3111	0000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	4,292.00	4,292.00	.00
0170	8211	092000150	020402010102101	3131	0000		SERVICIO DE AGUA	1400	281,640.56	281,640.56	.00
0171	8211	092000150	020402010102101	3311	0000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	4,844.40	4,844.40	.00



30 DEC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 11 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0172	8211	092000150	020402010102101	3571	0000		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1400	3,641.08	3,641.08	.00
0173	8211	092000150	020402010102101	3591	0000		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1400	2,643.00	2,643.00	.00
0174	8211	092000150	020402010102101	3822	0000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	105,964.80	105,964.80	.00
0175	8211	092000104	010701010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	613.22	.00	613.22
0176	8211	092000104	010701010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	90,484.18	90,484.18	.00
0177	8211	092000104	010701010101101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	600.00	600.00	.00
0178	8211	092000104	010701010101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	53,869.50	53,869.50	.00
0179	8211	092000104	010701010101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	84,640.60	.00	84,640.60
0180	8211	092000104	010701010101101	1322	0000		AGUINALDO	1400	342,923.00	.00	342,923.00
0181	8211	092000104	010701010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	463.50	.00	463.50
0182	8211	092000104	010701010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	10,500.00	10,500.00	.00
0183	8211	092000104	010701010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	73.80	.00	73.80
0184	8211	092000104	010701010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	10,889.70	10,889.70	.00
0185	8211	092000104	010701010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	54.60	.00	54.60
0186	8211	092000142	020401010101101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	31,425.00	.00	31,425.00
0187	8211	092000142	020401010101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	84,531.95	.00	84,531.95
0188	8211	092000142	020401010101101	1322	0000		AGUINALDO	1400	532,122.31	.00	532,122.31
0189	8211	092000142	020401010101101	1341	0000		COMPENSACION	1400	41,831.00	.00	41,831.00
0190	8211	092000142	020401010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	4,009.30	4,009.30	.00



30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PÓLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 12 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0181	8211	092000142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	93,667.80	.00	93,667.80
0182	8211	092000142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	69,867.40	.00	69,867.40
0193	8211	092000142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	807.70	.00	807.70
0184	8211	092000142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	8,217.00	.00	8,217.00
0195	8211	092000142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	186.10	186.10	.00
0196	8211	092000142	020401010101101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,178.40	.00	3,178.40
0197	8211	092000142	020401010101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	105,173.80	.00	105,173.80
0198	8211	092000142	020401010101101	1555	00000	DESPENSA	1400	15,406.97	.00	15,406.97
0199	8211	092000142	020401010101101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	83.05	83.05	.00
0200	8211	092000142	020401010101101	2511	00000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1400	.20	.20	.00
0201	8211	092000142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	265,636.02	265,636.02	.00
0202	8211	092000142	020401010101101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	31,599.00	31,599.00	.00
0203	8211	092000142	020401010101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	.20	.20	.00
0204	8211	092000142	020401010101101	3622	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	7,744.00	7,744.00	.00
0205	8211	092000142	020401010101101	3994	00000	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	1400	6,000.00	6,000.00	.00
0206	8211	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	21,461.18	21,461.18	.00
0207	8211	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	354,586.98	.00	354,586.98
0208	8211	092000150	020402010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	11,075.00	.00	11,075.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1480

FECHA

30/12/15

HOJA: 13 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0209	8211	092000150	020402010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	8,954.50	8,954.50	.00
0210	8211	092000150	020402010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	54,939.60	.00	54,939.60
0211	8211	092000150	020402010101101	1341	00000	COMPENSACION	1400	38,416.00	.00	38,416.00
0212	8211	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	1,342.00	1,342.00	.00
0213	8211	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	303,509.40	.00	303,509.40
0214	8211	092000150	020402010101101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	3,200.00	.00	3,200.00
0215	8211	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	329.90	329.90	.00
0216	8211	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	61,872.00	.00	61,872.00
0217	8211	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	224.70	224.70	.00
0218	8211	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	45,907.80	.00	45,907.80
0219	8211	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	6,526.50	.00	6,526.50
0220	8211	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	28.90	28.90	.00
0221	8211	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	5,413.80	.00	5,413.80
0222	8211	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	41.90	41.90	.00
0223	8211	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	7,870.20	.00	7,870.20
0224	8211	092000150	020402010101101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	1,248.10	.00	1,248.10
0225	8211	092N00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	163.30	163.30	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 14 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0226	8211	092N00137	010502060401101	1542	0000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,176.80	.00	2,176.80
0227	8211	092N00137	010502060401101	1546	0000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	315.60	.00	315.60
0228	8211	092N00137	010502060401101	1595	0000		DESPENSA	1400	38,252.23	.00	38,252.23
0229	8211	092N00140	030102010202101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	126,155.50	.00	126,155.50
0230	8211	092N00140	030102010202101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	5,075.00	.00	5,075.00
0231	8211	092N00140	030102010202101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	25,276.90	.00	25,276.90
0232	8211	092N00140	030102010202101	1322	0000		AGUINALDO	1400	382,331.90	.00	382,331.90
0233	8211	092N00140	030102010202101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	25,384.80	.00	25,384.80
0234	8211	092N00140	030102010202101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	18,841.20	.00	18,841.20
0235	8211	092N00140	030102010202101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	2,222.90	.00	2,222.90
0236	8211	092N00140	030102010202101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	3,691.80	.00	3,691.80
0237	8211	092N00140	030102010202101	1542	0000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,760.70	.00	3,760.70
0238	8211	092N00140	030102010202101	1595	0000		DESPENSA	1400	134,948.88	.00	134,948.88
0239	8211	092N00140	030102010202101	3822	0000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	20,179.20	20,179.20	.00
0240	8211	092N00147	020206010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	6,075.00	6,075.00	.00
0241	8211	092N00147	020206010101101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	450.00	450.00	.00
0242	8211	092N00147	020206010101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	1,620.10	.00
0243	8211	092N00147	020206010101101	1341	0000		COMPENSACION	1400	1,125.00	1,125.00	.00
0244	8211	092N00147	020206010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	2,141.40	2,141.40	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 15 DE 116

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0245	8211	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	934.20	934.20	.00
0246	8211	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	693.00	693.00	.00
0247	8211	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	81.90	81.90	.00
0248	8211	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	118.80	118.80	.00
0249	8211	092N00149	030701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	67,054.80	.00	67,054.80
0250	8211	092N00149	030701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	200.00	.00	200.00
0251	8211	092N00149	030701010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	11,774.70	.00	11,774.70
0252	8211	092N00149	030701010101101	1322	00000	AGUINALDO	1400	206,650.00	.00	206,650.00
0253	8211	092N00149	030701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	16,987.20	.00	16,987.20
0254	8211	092N00149	030701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	17,263.70	.00	17,263.70
0255	8211	092N00149	030701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	12,812.70	.00	12,812.70
0256	8211	092N00149	030701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	1,507.50	.00	1,507.50
0257	8211	092N00149	030701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	2,397.70	.00	2,397.70
0258	8211	092N00149	030701010101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	5,513.20	.00	5,513.20
0259	8211	092N00149	030701010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	48,183.76	.00	48,183.76
0260	8211	092O00141	020501010106101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENCIONES O ACUERDOS	1400	18,020.92	18,020.92	.00
0261	8211	092O00141	020501010106101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	12,480.02	12,480.02	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 16 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0262	8211	092000141	020502010104101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	137,578.32	137,578.32	.00
0263	8211	092N00131	010502040101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	80.00	80.00	.00
0264	8211	092N00131	010502040101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYN	1400	37.80	37.80	.00
0265	8211	092N00131	010502040101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	55.00	55.00	.00
0266	8211	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	323,301.93	323,301.93	.00
0267	8211	092N00131	010502040101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	20,000.00	20,000.00	.00
0268	8211	092N00131	030402010102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	9,081.70	.00	9,081.70
0269	8211	092N00131	030402010102101	1322	00000	AGUINALDO	1400	83,435.00	.00	83,435.00
0270	8211	092N00131	030402010102101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,011.80	.00	2,011.80
0271	8211	092N00131	030402010102101	1595	00000	DESPENSA	1400	16,709.85	.00	16,709.85
0272	8211	092N00131	030402010103101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	45,533.42	.00	45,533.42
0273	8211	092N00131	030402010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	1,823.30	.00	1,823.30
0274	8211	092N00131	030402010103101	1322	00000	AGUINALDO	1400	35,525.20	.00	35,525.20
0275	8211	092N00131	030402010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	8,172.20	.00	8,172.20
0276	8211	092N00131	030402010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	8,167.90	.00	8,167.90
0277	8211	092N00131	030402010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	6,063.60	.00	6,063.60
0278	8211	092N00131	030402010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,510.80	.00	1,510.80





30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 17 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0279	8211	092N00131	030402010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	710.00	.00	710.00
0280	8211	092N00131	030402010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	1,161.10	.00	1,161.10
0281	8211	092N00131	030402010103101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	420.40	.00	420.40
0282	8211	092N00131	030402010103101	1595	00000		DESPENSA	1400	40,308.94	.00	40,308.94
0283	8211	092N00132	020206010201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	39,084.22	39,084.22	.00
0284	8211	092N00132	020206010201101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	225.00	225.00	.00
0285	8211	092N00132	020206010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	13,159.20	13,159.20	.00
0286	8211	092N00132	020206010201101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	500.00	500.00	.00
0287	8211	092N00132	020206010201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,694.90	1,694.90	.00
0288	8211	092N00132	020206010201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,257.60	1,257.60	.00
0289	8211	092N00132	020206010201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	313.60	313.60	.00
0290	8211	092N00132	020206010201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	148.30	148.30	.00
0291	8211	092N00132	020206010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	215.50	215.50	.00
0292	8211	092N00137	010502060401101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	4,910.24	4,910.24	.00
0293	8211	092N00137	010502060401101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	1,620.10	.00
0294	8211	092N00137	010502060401101	1322	00000		AGUINALDO	1400	23,604.00	.00	23,604.00
0295	8211	092N00137	010502060401101	1341	00000		COMPENSACIÓN	1400	375.00	375.00	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 16 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0296	8211	092N00137	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	10,436.30	10,436.30	.00
0297	8211	092N00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,283.60	1,283.60	.00
0298	8211	092N00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	952.50	952.50	.00
0299	8211	092N00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,044.40	.00	1,044.40
0300	8211	092N00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	112.30	112.30	.00
0301	8211	092L00119	010502050203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	2,155.10	.00	2,155.10
0302	8211	092L00119	010502050203101	1595	00000	DESPENSA	1400	55,285.61	.00	55,285.61
0303	8211	092L00137	010502050203101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	750.00	.00	750.00
0304	8211	092L00137	010502050203101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	332,830.40	.00	332,830.40
0305	8211	092L00137	010502050203101	1341	00000	COMPENSACION	1400	59,203.00	.00	59,203.00
0306	8211	092L00137	010502050203101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	115,049.20	.00	115,049.20
0307	8211	092L00137	010502050203101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	118,144.20	.00	118,144.20
0308	8211	092L00137	010502050203101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	82,837.60	.00	82,837.60
0309	8211	092L00137	010502050203101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	12,218.60	.00	12,218.60
0310	8211	092L00137	010502050203101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	9,763.60	.00	9,763.60
0311	8211	092L00137	010502050203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	185.50	.00	185.50
0312	8211	092L00137	010502050203101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,018.80	.00	2,018.80



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 19 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referenda	Parcial	Debe	Haber
0313	8211	092L00137	010502050203101	1546	0000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	21,976.20	.00	21,976.20
0314	8211	092L00137	010502050203101	1595	0000		DESPENSA	1400	363,121.41	.00	363,121.41
0315	8211	092L00137	010502050203101	2111	0000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	1,552.68	1,552.68	.00
0316	8211	092L00137	010502050203101	2141	0000		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	933.59	933.59	.00
0317	8211	092L00137	010502050203101	2151	0000		MATERIAL DE INFORMACIÓN	1400	1,200.00	1,200.00	.00
0318	8211	092L00137	010502050203101	2481	0000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1400	3,607.77	3,607.77	.00
0319	8211	092L00137	010502050203101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	168,971.99	168,971.99	.00
0320	8211	092L00137	010502050203101	2921	0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1400	6,674.45	6,674.45	.00
0321	8211	092L00137	010502050203101	2941	0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1400	19,742.05	19,742.05	.00
0322	8211	092L00137	010502050203101	2992	0000		OTROS ENSERES	1400	7,271.67	7,271.67	.00
0323	8211	092L00137	010502050203101	3161	0000		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	14,645.00	14,645.00	.00
0324	8211	092L00137	010502050203101	3231	0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	11,335.75	11,335.75	.00
0325	8211	092L00137	010502050203101	3281	0000		ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1400	13,330,173.45	13,330,173.45	.00
0326	8211	092L00137	010502050203101	3311	0000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	20,000.57	20,000.57	.00
0327	8211	092L00137	010502050203101	3362	0000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1400	8,000.00	8,000.00	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 20 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.				
0328	8211	092L00137	010502050203101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	203,238.14	203,238.14	.00
0329	8211	092L00137	010502050203101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1400	9,508.00	9,508.00	.00
0330	8211	092L00137	010502050203101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	1400	2,404.72	2,404.72	.00
0331	8211	092L00137	010502050203101	3791	00000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1400	3,575.00	3,575.00	.00
0332	8211	092L00137	010502050203101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	4,597.68	4,597.68	.00
0333	8211	092N00131	010502040101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	4,910.24	4,910.24	.00
0334	8211	092N00131	010502040101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	1,620.10	.00
0335	8211	092N00131	010502040101101	1341	00000		COMPENSACION	1400	375.00	375.00	.00
0336	8211	092N00131	010502040101101	1345	00000		GRATIFICACION	1400	1,925.00	1,925.00	.00
0337	8211	092N00131	010502040101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	432.50	432.50	.00
0338	8211	092N00131	010502040101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	320.90	320.90	.00
0339	8211	092L00116	010502050203101	1345	00000		GRATIFICACION	1400	78,135.30	.00	78,135.30
0340	8211	092L00116	010502050203101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	2,118.50	.00	2,118.50
0341	8211	092L00116	010502050203101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	5,567.10	.00	5,567.10
0342	8211	092L00116	010502050203101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	656.40	.00	656.40
0343	8211	092L00116	010502050203101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	954.60	.00	954.60



31 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 21 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0344	8211	092L00116	010502050203101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,259.20	.00	2,259.20
0345	8211	092L00116	010502050203101	1595	00000		DESPENSA	1400	125,553.47	.00	125,553.47
0346	8211	092L00116	010502050203101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	27,981.00	.00	27,981.00
0347	8211	092L00116	010502050203101	3331	00000		SERVICIOS INFORMÁTICOS	1400	90,262.24	90,262.24	.00
0348	8211	092L00116	010502050203101	3951	00000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1400	2,519.71	.00	2,519.71
0349	8211	092L00117	010502050109101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	41,111.80	.00	41,111.80
0350	8211	092L00117	010502050109101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	9,456.70	.00	9,456.70
0351	8211	092L00117	010502050109101	1322	00000		AGUINALDO	1400	192,419.70	.00	192,419.70
0352	8211	092L00117	010502050109101	1341	00000		COMPENSACION	1400	518.00	.00	518.00
0353	8211	092L00117	010502050109101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	39,778.00	.00	39,778.00
0354	8211	092L00117	010502050109101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	11,074.60	.00	11,074.60
0355	8211	092L00117	010502050109101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	10,225.20	.00	10,225.20
0356	8211	092L00117	010502050109101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,085.10	.00	1,085.10
0357	8211	092L00117	010502050109101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	1,207.00	.00	1,207.00
0358	8211	092L00117	010502050109101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	1,958.00	.00	1,958.00
0359	8211	092L00117	010502050109101	1595	00000		DESPENSA	1400	36,142.15	.00	36,142.15
0360	8211	092L00118	010501020201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	100,947.80	.00	100,947.80



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 22 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0361	8211	092L00118	010801020201101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	7,825.00	.00	7,825.00
0362	8211	092L00118	010801020201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	29,577.20	.00	29,577.20
0363	8211	092L00118	010801020201101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	4,269.10	.00	4,269.10
0364	8211	092L00118	010801020201101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	40,027.50	.00	40,027.50
0365	8211	092L00118	010801020201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	29,712.80	.00	29,712.80
0366	8211	092L00118	010801020201101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	3,503.10	.00	3,503.10
0367	8211	092L00118	010801020201101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	3,560.00	.00	3,560.00
0368	8211	092L00118	010801020201101	1595	0000		DESPENSA	1400	141,413.94	.00	141,413.94
0369	8211	092L00118	010801020201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	1,370.57	1,370.57	.00
0370	8211	092L00119	010502050203101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	100,451.40	.00	100,451.40
0371	8211	092L00119	010502050203101	1322	0000		AGUINALDO	1400	360,950.90	.00	360,950.90
0372	8211	092L00119	010502050203101	1341	0000		COMPENSACION	1400	168.00	.00	168.00
0373	8211	092L00119	010502050203101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	93,695.70	.00	93,695.70
0374	8211	092L00119	010502050203101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	10,933.60	.00	10,933.60
0375	8211	092L00119	010502050203101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	10,107.10	.00	10,107.10
0376	8211	092L00119	010502050203101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	1,188.80	.00	1,188.80
0377	8211	092K00138	010304010202101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	219.20	219.20	.00
0378	8211	092K00139	010304010202101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	24,127.66	.00	24,127.66



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

30 DIC 2015

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 23 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0379	8211	092K00139	010304010102101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,623.10	1,620.10	.00
0380	8211	092K00139	010304010102101	1322	00000		AGUINALDO	1400	239,443.90	.00	239,443.90
0381	8211	092K00139	010304010102101	1341	00000		COMPENSACION	1400	500.00	500.00	.00
0382	8211	092K00139	010304010102101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	2,444.00	2,444.00	.00
0383	8211	092K00139	010304010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	496.90	496.90	.00
0384	8211	092K00139	010304010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	368.70	368.70	.00
0385	8211	092K00139	010304010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSÉMYM	1400	43.50	43.50	.00
0386	8211	092K00139	010304010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	63.20	63.20	.00
0387	8211	092K00139	010304010102101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	40,000.00	40,000.00	.00
0388	8211	092K00139	010304010102101	3931	00000		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1400	10,000.00	10,000.00	.00
0389	8211	092L00115	010502020101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	513,313.40	.00	513,313.40
0390	8211	092L00115	010502020101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	19,625.00	.00	19,625.00
0391	8211	092L00115	010502020101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	78,574.50	.00	78,574.50
0392	8211	092L00115	010502020101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	538,686.10	538,686.10	.00
0393	8211	092L00115	010502020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	110,130.40	.00	110,130.40
0394	8211	092L00115	010502020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	87,231.60	.00	87,231.60
0395	8211	092L00115	010502020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	7,811.10	.00	7,811.10



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

30 DIC 2015

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 24 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0396	8211	0921	00115	010502020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	10,269.40	.00	10,269.40
0397	8211	0921	00115	010502020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	16,539.80	.00	16,539.80
0398	8211	0921	00115	010502020101101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,999.40	.00	3,999.40
0399	8211	0921	00115	010502020101101	1595	0000	DESPENSA	1400	402,924.90	.00	402,924.90
0400	8211	0921	00115	010502020101101	2131	0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1400	294.00	294.00	.00
0401	8211	0921	00115	010502020101101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,019.02	2,019.02	.00
0402	8211	0921	00115	010502020101101	3691	0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1400	.20	.20	.00
0403	8211	0921	00115	010502020101101	3941	0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1400	6,554.17	6,554.17	.00
0404	8211	0921	00115	040201010103101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	240,550.20	.00	240,550.20
0405	8211	0921	00115	040201010103101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	44,020.40	.00	44,020.40
0406	8211	0921	00115	040201010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	48,536.90	.00	48,536.90
0407	8211	0921	00115	040201010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	36,458.70	.00	36,458.70
0408	8211	0921	00115	040201010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	204.80	.00	204.80
0409	8211	0921	00115	040201010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	4,295.00	.00	4,295.00
0410	8211	0921	00115	040201010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	6,939.20	.00	6,939.20
0411	8211	0921	00115	040201010103101	1595	0000	DESPENSA	1400	202,115.64	.00	202,115.64
0412	8211	0921	00116	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	3,763.60	.00	3,763.60





## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 25 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0413	8211	092L00116	010502050203101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	1,800.00	.00	1,800.00
0414	8211	092L00116	010502050203101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	114,800.10	.00	114,800.10
0415	8211	092I01152	020608050201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	169.60	.00	169.60
0416	8211	092I01152	020608050201101	1512	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	.00	3,911.40
0417	8211	092I01152	020608050201101	1595	00000		DESPENSA	1400	20,590.13	.00	20,590.13
0418	8211	092I01153	020301010201101	1322	00000		AGUINALDO	1400	46,848.46	.00	46,848.46
0419	8211	092I01153	020301010201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	4.80	.00	4.80
0420	8211	092I01153	020301010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	45.60	.00	45.60
0421	8211	092I01153	020301010201101	1595	00000		DESPENSA	1400	7,458.53	.00	7,458.53
0422	8211	092I01153	020301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,985.40	2,985.40	.00
0423	8211	092I01153	020302010111101	2541	00000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1400	.01	.01	.00
0424	8211	092I01153	020302010111101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	101,569.72	101,569.72	.00
0425	8211	092I01153	020302010111101	2921	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1400	4,436.62	4,436.62	.00
0426	8211	092IC1153	020302010111101	3151	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1400	96,000.00	.00	96,000.00
0427	8211	092IC1153	020302010111101	3171	00000		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1400	75,513.92	.00	75,513.92
0428	8211	092I01153	020302010111101	3922	00000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	5,774.00	5,774.00	.00
0429	8211	092K00137	010304010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	220,675.10	.00	220,675.10
0430	8211	092K00137	010304010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	57,492.70	.00	57,492.70



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 26 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0431	8211	092K00137	010304010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	15,301.95	.00	15,301.95
0432	8211	092K00137	010304010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	198,295.03	.00	198,295.03
0433	8211	092K00137	010304010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	154,443.59	154,443.59	.00
0434	8211	092K00137	010304010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	17,750.00	17,750.00	.00
0435	8211	092K00138	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	65,182.62	.00	65,182.62
0436	8211	092K00138	010304010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	68,441.20	.00	68,441.20
0437	8211	092K00138	010304010201101	1341	00000	COMPENSACIÓN	1400	375.00	375.00	.00
0438	8211	092K00138	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	1,925.00	1,925.00	.00
0439	8211	092K00138	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	432.50	432.50	.00
0440	8211	092K00138	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	320.90	320.90	.00
0441	8211	092K00138	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	80.00	80.00	.00
0442	8211	092K00138	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DFI ISSEMYM	1400	37.80	37.80	.00
0443	8211	092K00138	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	55.00	55.00	.00
0444	8211	092K00138	010304010202101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	29,138.92	29,138.92	.00
0445	8211	092K00138	010304010202101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	9,613.90	9,613.90	.00
0446	8211	092K00138	010304010202101	1322	00000	AGUINALDO	1400	297,489.95	.00	297,489.95
0447	8211	092K00138	010304010202101	1341	00000	COMPENSACIÓN	1400	375.00	375.00	.00
0448	8211	092K00138	010304010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	4,844.30	4,844.30	.00

**POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **1400**FECHA **30/12/15****30 DIC 2015**HOJA: **27** DE **118**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0449	8211	092K00138	010304010202101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,723.70	1,723.70	.00
0450	8211	092K00138	010304010202101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,278.90	1,278.90	.00
0451	8211	092K00138	010304010202101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	169.30	169.30	.00
0452	8211	092K00138	010304010202101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	150.80	150.80	.00
0453	8211	092I01139	020202010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	196.00	196.00	.00
0454	8211	092I01139	020202010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	23.10	23.10	.00
0455	8211	092I01139	020202010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	33.60	33.60	.00
0456	8211	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	171,636.22	171,636.22	.00
0457	8211	092I01139	020202010102101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	17,564.00	17,564.00	.00
0458	8211	092I01139	020202010102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	7,881.91	7,881.91	.00
0459	8211	092I01139	020202010102101	3612	00000		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1400	80.00	80.00	.00
0460	8211	092I01139	020202010102101	3822	00000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	8,710.30	8,710.30	.00
0461	8211	092I01143	020608060102101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	30,454.34	.00	30,454.34
0462	8211	092I01143	020608060102101	1322	00000		AGUINALDO	1400	8,478.74	.00	8,478.74
0463	8211	092I01143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	69,168.87	69,168.87	.00
0464	8211	092I01143	020608060102101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	4,000.00	4,000.00	.00
0465	8211	092I01143	020608060201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	45.40	.00	45.40



30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

II. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 28 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0466	8211	092101143	020608060201101	1595	00000	DESPENSA	1400	7,459.53	.00	7,459.53
0467	8211	092101143	020608080201101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	30,000.00	30,000.00	.00
0468	8211	092101143	020608060202101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	16,004.70	.00	16,004.70
0469	8211	092101143	020608060202101	1322	00000	AGUINALDO	1400	92,217.10	.00	92,217.10
0470	8211	092101143	020608060202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	8,245.40	.00	8,245.40
0471	8211	092101143	020608060202101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	.00	3,911.40
0472	8211	092101143	020608060202101	1595	00000	DESPENSA	1400	13,437.46	.00	13,437.46
0473	8211	092101143	020608080202101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	50,000.00	50,000.00	.00
0474	8211	092101152	020608050101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	14,988.00	14,988.00	.00
0475	8211	092101152	020608050101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	3,996.90	3,996.90	.00
0476	8211	092101152	020608050101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	461.50	461.50	.00
0477	8211	092101152	020608050101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,547.10	1,547.10	.00
0478	8211	092101152	020608050101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,147.80	1,147.80	.00
0479	8211	092101152	020608050101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	200.20	200.20	.00
0480	8211	092101152	020608050101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	135.30	135.30	.00
0481	8211	092101152	020608050101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	196.80	196.80	.00
0482	8211	092101152	020608050101101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,255.40	.00	1,255.40
0483	8211	092101152	020608050101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	45,981.29	45,981.29	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 29 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0454	8211	092101152	020608050201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	22,157.80	.00	22,157.80
0455	8211	092101152	020608050201101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	100.00	.00	100.00
0456	8211	092101152	020608050201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	17,274.80	.00	17,274.80
0457	8211	092101152	020608050201101	1322	00000		AGUINALDO	1400	102,631.00	.00	102,631.00
0458	8211	092101152	020608050201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,335.20	.00	1,335.20
0459	8211	092101152	020608050201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	991.40	.00	991.40
0460	8211	092101152	020608050201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	117.40	.00	117.40
0491	8211	092H00128	020206010301101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	153,479.80	.00	153,479.80
0492	8211	092H00128	020206010301101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	32,631.50	32,631.50	.00
0493	8211	092H00145	020206010302101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	4,513.48	4,513.48	.00
0494	8211	092H00145	020206010302101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	75.00	.00
0495	8211	092H00145	020206010302101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	504.20	504.20	.00
0496	8211	092H00145	020206010302101	1322	00000		AGUINALDO	1400	57,764.61	.00	57,764.61
0497	8211	092H00145	020206010302101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	90.50	90.50	.00
0498	8211	092H00145	020206010302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	280.90	280.90	.00
0499	8211	092H00145	020206010302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	208.30	208.30	.00
0500	8211	092H00145	020206010302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	51.90	51.90	.00
0501	8211	092H00145	020206010302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1400	24.50	24.50	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

II. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 30 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0502	8211	092H00145	0202060	0302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	35.70	35.70	.00
0503	8211	092I01129	0203010	0203101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	90,454.30	90,454.30	.00
0504	8211	092I01129	0203010	0203101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	75.00	.00
0505	8211	092I01129	0203010	0203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	50,560.00	.00	50,560.00
0506	8211	092I01129	0203010	0203101	1322	0000	AGUINALDO	1400	307,121.93	.00	307,121.93
0507	8211	092I01129	0203010	0203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	13,857.40	.00	13,857.40
0508	8211	092I01129	0203010	0203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	2,200.00	.00	2,200.00
0509	8211	092I01129	0203010	0203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	676.30	676.30	.00
0510	8211	092I01129	0203010	0203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	2,365.30	2,365.30	.00
0511	8211	092I01129	0203010	0203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	192.60	.00	192.60
0512	8211	092I01129	0203010	0203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	279.80	.00	279.80
0513	8211	092I01129	0203010	0203101	1542	0000	DÍAS CIVICOS Y ECONÓMICOS	1400	7,169.40	.00	7,169.40
0514	8211	092I01129	0203010	0203101	1595	0000	DESPENSA	1400	49,003.19	.00	49,003.19
0515	8211	092I01129	0203010	0203101	2351	0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1400	64.96	64.96	.00
0516	8211	092I01129	0203010	0203101	2531	0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1400	3,260.00	3,260.00	.00
0517	8211	092I01129	0203010	0203101	3111	0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	30,694.00	30,694.00	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 31 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0518	8211	092101139	020202010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	64,146.27	.00	64,146.27
0519	8211	092101139	020202010101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	11,232.80	.00	11,232.80
0520	8211	092101139	020202010101101	1322	0000		AGUINALDO	1400	16,679.30	.00	16,679.30
0521	8211	092101139	020202010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	4,849.80	.00	4,849.80
0522	8211	092101139	020202010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	2,723.60	.00	2,723.60
0523	8211	092101139	020202010101101	1595	0000		DESPENSA	1400	30,641.05	.00	30,641.05
0524	8211	092101139	020202010102101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	4,910.24	4,910.24	.00
0525	8211	092101139	020202010102101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	1,620.10	.00
0526	8211	092101139	020202010102101	1341	0000		COMPENSACION	1400	375.00	375.00	.00
0527	8211	092101139	020202010102101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	241.80	241.80	.00
0528	8211	092101139	020202010102101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	264.20	264.20	.00
0529	8211	092H00127	020201010302101	1346	0000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	6,400.00	.00	6,400.00
0530	8211	092H00127	020201010302101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,339.20	1,339.20	.00
0531	8211	092H00127	020201010302101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	993.70	993.70	.00
0532	8211	092H00127	020201010302101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	224.30	224.30	.00
0533	8211	092H00127	020201010302101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	117.30	117.30	.00
0534	8211	092H00127	020201010302101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	170.30	170.30	.00
0535	8211	092H00127	020201010302101	1542	0000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	7,511.20	7,511.20	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 32 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0536	8211	092H00127	020204010302101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	2,503.70	2,503.70	.00
0537	8211	092H00127	020204010302101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	5,371.60	.00	5,371.60
0538	8211	092H00127	020204010302101	1595	00000	DESPENSA	1400	270,818.16	.00	270,818.16
0539	8211	092H00127	020204010302101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	5,884.60	5,884.60	.00
0540	8211	092H00127	020204010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	4,094.61	.00	4,094.61
0541	8211	092H00127	020204010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	137,956.10	.00	137,956.10
0542	8211	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACIÓN	1400	26,936.50	.00	26,936.50
0543	8211	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	1,543.00	1,543.00	.00
0544	8211	092H00127	020204010201101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	3,200.00	.00	3,200.00
0545	8211	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	75,838.30	.00	75,838.30
0546	8211	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	233.30	.00	233.30
0547	8211	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	131.70	.00	131.70
0548	8211	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	27.40	.00	27.40
0549	8211	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	40.10	.00	40.10
0550	8211	092H00127	020204010201101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	3,911.40	.00
0551	8211	092H00127	020204010201101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,303.80	1,303.80	.00
0552	8211	092H00127	020204010201101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	313.90	313.90	.00
0553	8211	092H00127	020204010201101	1595	00000	DESPENSA	1400	434,797.76	.00	434,797.76





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 33 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0554	8211	092H00127	020204010201101	2811	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	9,372.00	9,372.00	.00
0555	8211	092H00127	030305010103101	3121	00000	GAS	1400	495,269.00	495,269.00	.00
0556	8211	092H00127	030305010103101	3161	00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	49,652.01	49,652.01	.00
0557	8211	092H00127	030305010103101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	93,830.28	93,830.28	.00
0558	8211	092H00128	020206010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	150.00	.00	150.00
0559	8211	092H00128	020206010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	120,806.41	.00	120,806.41
0560	8211	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	1400	750.00	.00	750.00
0561	8211	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	484.20	.00	484.20
0562	8211	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	79,883.00	.00	79,883.00
0563	8211	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	579.00	.00	579.00
0564	8211	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	144.40	.00	144.40
0565	8211	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	68.20	.00	68.20
0566	8211	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	99.20	.00	99.20
0567	8211	092G00137	020104010502101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	3,265.63	3,265.63	.00
0568	8211	092G00137	020104010502101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	2,820.00	2,820.00	.00
0569	8211	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	52,428.89	.00	52,428.89
0570	8211	092H00125	010502060401101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	4,222,066.00	4,222,066.00	.00



30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLANCANTLA DE BAX

PÓLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 34 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0571	8211	092H00125	020205010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	96,385.90	.00	96,385.90
0572	8211	092H00125	020205010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	450.00	.00	450.00
0573	8211	092H00125	020205010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	15,605.50	.00	15,605.50
0574	8211	092H00125	020205010101101	1322	00000		AGUINALDO	1400	214,291.40	.00	214,291.40
0575	8211	092H00125	020205010101101	1341	00000		COMPENSACION	1400	7,500.00	.00	7,500.00
0576	8211	092H00125	020205010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	43,506.40	.00	43,506.40
0577	8211	092H00125	020205010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,719.40	.00	1,719.40
0578	8211	092H00125	020205010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,280.10	.00	1,280.10
0579	8211	092H00125	020205010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,186.80	.00	1,186.80
0580	8211	092H00125	020205010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	148.70	.00	148.70
0581	8211	092H00125	020205010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	386.20	.00	386.20
0582	8211	092H00125	020205010101101	1595	00000		DESPENSA	1400	15,914.43	.00	15,914.43
0583	8211	092H00125	020501010106101	2161	00000		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1400	275,000.00	.00	275,000.00
0584	8211	092H00125	020501010106101	2521	00000		PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1400	149,564.00	149,564.00	.00
0585	8211	092H00125	020501010106101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1400	489.80	489.80	.00
0586	8211	092H00125	020501010106101	3822	00000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	200,000.00	200,000.00	.00
0587	8211	092H00125	020101010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	34,307.80	.00	34,307.80



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 35 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0500	8211	092H00126	020101010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	378,404.45	.00	378,404.45
0509	8211	092H00126	020101010101101	1331	00000		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1400	25,332.70	.00	25,332.70
0590	8211	092H00126	020101010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	147,404.04	.00	147,404.04
0591	8211	092H00126	020101010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	443,769.40	.00	443,769.40
0592	8211	092H00126	020101010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	329,267.70	.00	329,267.70
0593	8211	092H00126	020101010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	23.30	23.30	.00
0504	8211	092H00126	020101010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	10.10	10.10	.00
0595	8211	092H00126	020101010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	14.70	14.70	.00
0596	8211	092H00126	020101010101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	4,000.00	.00	4,000.00
0597	8211	092H00126	020101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	206,452.70	206,452.70	.00
0598	8211	092H00126	020101010101101	3211	00000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1400	843,077.74	843,077.74	.00
0599	8211	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,465.68	2,465.68	.00
0600	8211	092H00127	020201010302101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	262,431.54	.00	262,431.54
0601	8211	092H00127	020201010302101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	150.00	150.00	.00
0602	8211	092H00127	020201010302101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	30,221.33	.00	30,221.33
0603	8211	092H00127	020201010302101	1322	00000		AGUINALDO	1400	345,118.40	.00	345,118.40
0604	8211	092H00127	020201010302101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	3,564.80	3,564.80	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 36 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0605	8211	092F01123	010308010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	2,474.20	.00	2,474.20
0606	8211	092F01123	010308010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	114.10	.00	114.10
0607	8211	092F01123	010308010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	123.20	.00	123.20
0608	8211	092F01123	010308010202101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	62,688.60	.00	62,688.60
0609	8211	092F01123	010308010202101	1596	00000	DESPENSA	1400	149,165.66	.00	149,165.66
0610	8211	092F01123	010308010202101	1596	00000	DESPENSA	1400	288,074.02	.00	288,074.02
0611	8211	092F01123	010308010202101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	6.84	6.84	.00
0612	8211	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,836.13	2,836.13	.00
0613	8211	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	233,163.91	233,163.91	.00
0614	8211	092F01123	010308010202101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	15,000.00	.00	15,000.00
0615	8211	092F01123	010308010202101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	1,160.00	1,160.00	.00
0616	8211	092G00137	020104010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	130,290.00	130,290.00	.00
0617	8211	092G00137	020104010301101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	173,555.30	.00	173,555.30
0618	8211	092G00137	020104010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	1,450.00	.00	1,450.00
0619	8211	092G00137	020104010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	20,156.10	.00	20,156.10
0620	8211	092G00137	020104010301101	1322	00000	AGUINALDO	1400	304,836.90	.00	304,836.90
0621	8211	092G00137	020104010301101	1341	00000	COMPENSACION	1400	13,745.00	.00	13,745.00
0622	8211	092G00137	020104010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	12,111.50	.00	12,111.50



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1300

FECHA

30/12/15

HOJA: 37 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0623	8211	092G00137	020104010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	9,532.00	.00	9,532.00
0624	8211	092G00137	020104010301101	1595	00000	DESPENSA	1400	55,684.64	.00	55,684.64
0625	8211	092G00137	020104010301101	3363	00000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1400	7,000.00	7,000.00	.00
0626	8211	092G00137	020104010302101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	97,199.35	.00	97,199.35
0627	8211	092G00137	020104010302101	1322	00000	AGUINALDO	1400	514,724.70	.00	514,724.70
0628	8211	092G00137	020104010302101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	3,569.10	3,569.10	.00
0629	8211	092G00137	020104010302101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	200.00	200.00	.00
0630	8211	092G00137	020104010302101	3382	00000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1400	2,900.00	2,900.00	.00
0631	8211	092G00137	020104010302101	3511	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1400	49,999.42	49,999.42	.00
0632	8211	092G00137	020104010302101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	640.00	640.00	.00
0633	8211	092G00137	020104010501101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	27,205.60	27,205.60	.00
0634	8211	092G00137	020104010501101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	8,800.10	8,800.10	.00
0635	8211	092G00137	020104010501101	1322	00000	AGUINALDO	1400	396,170.90	.00	396,170.90
0636	8211	092G00137	020104010501101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	42,888.09	.00	42,888.09
0637	8211	092G00137	020104010501101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,100.00	1,100.00	.00
0638	8211	092G00137	020104010501101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	816.20	816.20	.00



30 DIL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 38 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Relerencia	Parcial	Debe	Haber
0639	8211	092G00137	020104010501101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	96.30	96.30	.00
0640	8211	092G00137	020104010501101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	139.90	139.90	.00
0641	8211	092C00137	020104010501101	1595	0000	DESPENSA	1400	44,162.50	.00	44,162.50
0642	8211	092G00137	020104010502101	3231	0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	3,091.41	3,091.41	.00
0643	8211	092F00124	020201010503101	2141	0000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	11,607.20	11,607.20	.00
0644	8211	092F00124	020201010503101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	716,481.88	716,481.88	.00
0645	8211	092F00124	020201010503101	3121	0000	GAS	1400	3,062.80	3,062.80	.00
0646	8211	092F00124	020201010503101	3361	0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1400	30,274.70	30,274.70	.00
0647	8211	092F00124	020201010503101	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	2.00	2.00	.00
0648	8211	092F00124	020201010503101	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	2,394.99	2,394.99	.00
0649	8211	092F01107	010801010201101	1322	0000	AGUINALDO	1400	77,896.13	.00	77,896.13
0650	8211	092F01107	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	301,351.56	.00	301,351.56
0651	8211	092F01107	020205010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	126,931.47	.00	126,931.47
0652	8211	092F01107	020205010101101	1324	0000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1400	1,970.63	1,970.63	.00
0653	8211	092F01107	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	132,885.80	.00	132,885.80
0654	8211	092F01107	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	207.60	.00	207.60



## POLIZA DE DIARIO

30 OCT 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 09 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0655	8211	092F01107	020205010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	154.20	.00	154.20
0656	8211	092F01107	020205010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	38.40	.00	38.40
0657	8211	092F01107	020205010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	18.20	.00	18.20
0658	8211	092F01107	020205010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	25.40	.00	25.40
0659	8211	092F01107	020205010101101	1595	00000		DESPENSA	1100	120,645.69	.00	120,645.69
0660	8211	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	50,400.74	50,400.74	.00
0661	8211	092F01107	020205010101101	2941	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1400	13,910.00	13,910.00	.00
0662	8211	092F01107	020205010101101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	3,769.00	3,769.00	.00
0663	8211	092F01107	020205010101101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	5.60	5.60	.00
0664	8211	092F01123	010308010201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	39,324.14	.00	39,324.14
0665	8211	092F01123	010308010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1100	47,944.20	.00	47,944.20
0666	8211	092F01123	010308010201101	1322	00000		AGUINALDO	1400	317,955.20	.00	317,955.20
0667	8211	092F01123	010308010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,171.20	2,171.20	.00
0668	8211	092F01123	010308010202101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	112,109.80	.00	112,109.80
0669	8211	092F01123	010308010202101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	520,639.12	.00	520,639.12
0670	8211	092F01123	010308010202101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	125,442.70	.00	125,442.70
0671	8211	092F01123	010308010202101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	221,835.10	.00	221,835.10



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 40 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0672	8211	092F01123	010308010202101	1341	00000	COMPENSACION	1400	750.00	.00	750.00
0673	8211	092F01123	010308010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	91,051.03	.00	91,051.03
0674	8211	092F01123	010308010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	112,644.42	.00	112,644.42
0675	8211	092F01123	010308010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	895.80	.00	895.80
0676	8211	092F01123	010308010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	62,276.90	.00	62,276.90
0677	8211	092F01123	010308010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	664.60	.00	664.60
0678	8211	092F01123	010308010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	46,208.10	.00	46,208.10
0679	8211	092F01123	010308010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	228.60	.00	228.60
0680	8211	092F01123	010308010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	78.10	.00	78.10
0681	8211	092E00137	010502060401101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	11,427.30	11,427.30	.00
0682	8211	092E00137	010502060401101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1400	2,148.92	2,148.92	.00
0683	8211	092E00137	010502060401101	1341	00000	COMPENSACION	1400	1,125.00	.00	1,125.00
0684	8211	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,118.40	.00	1,118.40
0685	8211	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	829.70	.00	829.70
0686	8211	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	361.40	.00	361.40
0687	8211	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	9,989.30	.00	9,989.30
0688	8211	092E00137	010502060401101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	4,974.50	.00	4,974.50





## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/13

30 DIC 2013

HOJA: 41 DE 118

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0689	8211	092E00137	010502060401101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	18,953.90	.00	18,953.90
0690	8211	092E00137	010502060401101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	5,627.70	.00	5,627.70
0691	8211	092E00137	010502060401101	1595	0000	DESPENSA	1400	332,650.47	.00	332,650.47
0692	8211	092E00137	010502060401101	1611	0000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1400	152,412.00	152,412.00	.00
0693	8211	092E00137	010502060401101	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	23.97	23.97	.00
0694	8211	092E00137	010502060401101	2461	0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1400	33,976.80	33,976.80	.00
0695	8211	092E00137	010502060401101	2471	0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1400	8,074.40	8,074.40	.00
0696	8211	092E00137	010502060401101	2491	0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1400	62,568.86	62,568.86	.00
0697	8211	092E00137	010502060401101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	883,377.45	883,377.45	.00
0698	8211	092E00137	010502060401101	2741	0000	PRODUCTOS TEXTILES	1400	17,760.00	17,760.00	.00
0699	8211	092E00137	010502060401101	3231	0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	316.84	316.84	.00
0700	8211	092E00137	010502060401101	3261	0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1400	8,700.00	8,700.00	.00
0701	8211	092E00137	010502060401101	3451	0000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	.01	.01	.00
0702	8211	092E00137	010502060401101	3551	0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1400	9,200.00	9,200.00	.00
0703	8211	092E00137	010502060401101	3571	0000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1400	301,946.00	301,946.00	.00
0704	8211	092E00137	010502060401101	3581	0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1400	8,000.00	8,000.00	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 42 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0705	8211	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	60,694.88	60,694.88	.00
0706	8211	092F00124	020201010503101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	16,685.70	16,685.70	.00
0707	8211	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	1400	750.00	.00	750.00
0708	8211	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	13,241.50	13,241.50	.00
0709	8211	092F00124	020201010503101	1346	0000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	3,200.00	.00	3,200.00
0710	8211	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	3,471.30	3,471.30	.00
0711	8211	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE RÉPARTO	1400	2,575.70	2,575.70	.00
0712	8211	092F00124	020201010503101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	319.70	319.70	.00
0713	8211	092F00124	020201010503101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	303.80	303.80	.00
0714	8211	092F00124	020201010503101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	441.40	441.40	.00
0715	8211	092F00124	020201010503101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,311.40	3,311.40	.00
0716	8211	092F00124	020201010503101	1544	0000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,303.80	1,303.80	.00
0717	8211	092F00124	020201010503101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,107.00	.00	3,107.00
0718	8211	092F00124	020201010503101	1595	0000	DESPENSA	1400	2,332.50	2,332.50	.00
0719	8211	092F00124	020201010503101	2112	0000	ENSERES DE OFICINA	1400	1,851.59	1,851.59	.00
0720	8211	092E00120	010502060101101	3311	0000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	88,716.86	88,716.86	.00
0721	8211	092E00120	010502060101101	3331	0000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1400	21,924.00	21,924.00	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 43 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0722	8211	092E00120	010502060101101	3571	00000		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1400	77,199.16	77,199.16	.00
0723	8211	092E00120	010502060102101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	11,647.56	11,647.56	.00
0724	8211	092E00120	010502060102101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	150.00	150.00	.00
0725	8211	092E00120	010502060102101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	3,842.90	3,842.90	.00
0726	8211	092E00120	010502060102101	1322	00000		AGUINALDO	1400	324,366.26	.00	324,366.26
0727	8211	092E00120	010502060102101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	180.40	180.40	.00
0728	8211	092E00120	010502060102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	496.40	496.40	.00
0729	8211	092E00120	010502060102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SÓLIDARIO DE REPARTO	1400	368.30	368.30	.00
0730	8211	092E00120	010502060102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	91.80	91.80	.00
0731	8211	092E00120	010502060102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	43.40	43.40	.00
0732	8211	092E00120	010502060102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	63.10	63.10	.00
0733	8211	092E00120	010502060102101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	278,400.00	278,400.00	.00
0734	8211	092E00121	010502060201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	27,488.82	27,488.82	.00
0735	8211	092E00121	010502060201101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	75.00	.00
0736	8211	092E00121	010502060201101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	300.00	300.00	.00
0737	8211	092E00121	010502060201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	11,169.70	11,169.70	.00
0738	8211	092E00121	010502060201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	133,787.26	.00	133,787.26

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 44 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0739	8211	092E00121	010502060201101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	1400	503.00	.00	503.00
0740	8211	092F00121	010502060201101	1341	00000		COMPENSACION	1400	750.00	750.00	.00
0741	8211	092E00121	010502060201101	1341	00000		COMPENSACION	1400	91,683.60	.00	91,683.60
0742	8211	092E00121	010502060201101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	3,770.80	3,770.80	.00
0743	8211	092E00121	010502060201101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	232,402.05	.00	232,402.05
0744	8211	092E00121	010502060201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	95,953.10	.00	95,953.10
0745	8211	092E00121	010502060201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	198,947.20	.00	198,947.20
0746	8211	092E00121	010502060201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	622.20	622.20	.00
0747	8211	092E00121	010502060201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	148,529.30	.00	148,529.30
0748	8211	092E00121	010502060201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	288.40	288.40	.00
0749	8211	092E00121	010502060201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	13,627.40	.00	13,627.40
0750	8211	092E00121	010502060201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	73.50	73.50	.00
0751	8211	092E00121	010502060201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	17,489.20	.00	17,489.20
0752	8211	092E00121	010502060201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	106.70	106.70	.00
0753	8211	092E00121	010502060201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	29,461.10	.00	29,461.10
0754	8211	092F00121	010502060201101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	186,951.90	.00	186,951.90
0755	8211	092E00121	010502060201101	1595	00000		DESPENSA	1400	255,209.25	.00	255,209.25



## POLIZA DE DIARIO

30 DIC 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 45 DE 118

Con.	Cuentas						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0756	8211	092E00121	010502060201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	6,592.49	6,592.49	.00
0757	8211	092E00137	010502060401101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	225.00	225.00	.00
0758	8211	092D00144	010309020101101	2371	00000		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1400	772.00	.00	772.00
0759	8211	092D00144	010309020101101	2461	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1400	169.00	.00	169.00
0760	8211	092D00144	010309020101101	2492	00000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1400	.44	.44	.00
0761	8211	092D00144	010309020101101	2492	00000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1400	1,650.72	.00	1,650.72
0762	8211	092D00144	010309020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	17,709.43	17,709.43	.00
0763	8211	092D00144	010309020101101	2911	00000		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1400	313.20	.00	313.20
0764	8211	092D00144	010309020101101	2941	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1400	14,999.99	14,999.99	.00
0765	8211	092D00144	010309020101101	3363	00000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1400	.04	.04	.00
0766	8211	092D00144	010309020101101	3363	00000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1400	1,914.00	1,914.00	.00
0767	8211	092D00144	010309020101101	3363	00000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1400	5,003.90	5,003.90	.00
0768	8211	092D00144	010309020101101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	4,271.00	.00	4,271.00
0769	8211	092D00144	010309020101101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	98,176.16	98,176.16	.00
0770	8211	092D00144	010309020101101	3851	00000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1400	5,656.00	5,656.00	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 46 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0771	8211	092D00144	010309020101101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	28.00	.00	28.00
0772	8211	092D00144	010309020101101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	245.00	245.00	.00
0773	8211	092D00155	010305010104101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	5,800.00	.00	5,800.00
0774	8211	092D00155	010305010104101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	205,537.21	.00	205,537.21
0775	8211	092D00155	010305010104101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	318,905.40	.00	318,905.40
0776	8211	092D00155	010305010104101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	98,457.00	.00	98,457.00
0777	8211	092D00155	010305010104101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	73,612.90	.00	73,612.90
0778	8211	092D00155	010305010104101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	13,647.00	.00	13,647.00
0779	8211	092D00155	010305010104101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSÉMYM	1400	8,620.70	.00	8,620.70
0780	8211	092D00155	010305010104101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	262.60	262.60	.00
0781	8211	092D00155	010305010104101	1595	00000		DESPENSA	1400	268,508.19	.00	268,508.19
0782	8211	092D00155	010305010104101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	11,600.02	11,600.02	.00
0783	8211	092E00120	010502060101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	33,575.52	33,575.52	.00
0784	8211	092E00120	010502060101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	12,951.40	12,951.40	.00
0785	8211	092E00120	010502060101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	4,836.70	4,836.70	.00
0786	8211	092E00120	010502060101101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	3,200.00	.00	3,200.00
0787	8211	092E00120	010502060101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,216.30	1,216.30	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 47 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0788	8211	092E00120	010502060101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	902.20	902.20	.00
0789	8211	092E00120	010502060101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	95.70	95.70	.00
0790	8211	092E00120	010502060101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	106.50	106.50	.00
0791	8211	092E00120	010502060101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	154.60	154.60	.00
0792	8211	092E00120	010502060101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	3,911.40	.00
0793	8211	092E00120	010502060101101	1544	00000		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,303.80	1,303.80	.00
0794	8211	092E00120	010502060101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	2,757.40	.00	2,757.40
0795	8211	092E00120	010502060101101	1595	00000		DESPENSA	1400	2,612.70	2,612.70	.00
0796	3211	092D00114	010502060301101	1595	00000		DESPENSA	1400	244,287.80	.00	244,287.80
0797	8211	092D00114	010502060301101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	17,768.02	17,768.02	.00
0798	3211	092D00114	010502060301101	3391	00000		SERVICIOS PROFESIONALES	1400	1,750.00	1,750.00	.00
0799	3211	092D00144	010309020101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	105,694.96	.00	105,694.96
0800	8211	092D00144	010309020101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	257,233.34	.00	257,233.34
0801	8211	092D00144	010309020101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	300.00	.00	300.00
0802	8211	092D00144	010309020101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	10,063.10	.00	10,063.10
0803	8211	092D00144	010309020101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	70,083.60	.00	70,083.60
0804	8211	092D00144	010309020101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	270,330.98	.00	270,330.98
0805	3211	092D00144	010309020101101	1322	00000		AGUINALDO	1400	257,599.30	.00	257,599.30



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 48 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0806	8211	092D00144	010309020101101	1341	00000	COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
0807	8211	092D00144	010309020101101	1341	00000	COMPENSACION	1400	750.00	.00	750.00
0808	8211	092D00144	010309020101101	1341	00000	COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
0809	8211	092D00144	010309020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	23,465.71	.00	23,465.71
0810	8211	092D00144	010309020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	175,187.89	.00	175,187.89
0811	8211	092D00144	010309020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	328,953.10	.00	328,953.10
0812	8211	092D00144	010309020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	316.90	.00	316.90
0813	8211	092D00144	010309020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	95,068.20	.00	95,068.20
0814	8211	092D00144	010309020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	25,539.50	.00	25,539.50
0815	8211	092D00144	010309020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	235.10	.00	235.10
0816	8211	092D00144	010309020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	492.30	492.30	.00
0817	8211	092D00144	010309020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	19,819.50	.00	19,819.50
0818	8211	092D00144	010309020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	40.70	.00	40.70
0819	8211	092D00144	010309020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	58.70	.00	58.70
0820	8211	092D00144	010309020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	27.80	.00	27.80
0821	8211	092D00144	010309020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	2,335.20	.00	2,335.20
0822	8211	092D00144	010309020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1400	58.10	58.10	.00





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 49 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM				
0823	8211	092D00144	010509020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	40.40	.00	40.40
0824	8211	092D00144	010309020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	84.40	84.40	.00
0825	8211	092D00144	010309020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	4,027.40	.00	4,027.40
0826	8211	092D00144	010309020101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	1,674.70	.00	1,674.70
0827	8211	092D00144	010309020101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	4,702.90	.00	4,702.90
0828	8211	092D00144	010309020101101	1595	00000		DESPENSA	1400	119,745.11	.00	119,745.11
0829	8211	092D00144	010309020101101	1595	00000		DESPENSA	1400	258,965.81	.00	258,965.81
0830	8211	092D00144	010309020101101	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	4.58	4.58	.00
0831	8211	092D00144	010309020101101	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	1,033.57	.00	1,033.57
0832	8211	092D00144	010309020101101	2141	00000		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	145.68	.00	145.68
0833	8211	092D00144	010309020101101	2331	00000		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1400	133.00	.00	133.00
0834	8211	092D00108	010309030101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	419.70	.00	419.70
0835	8211	092D00108	010309030101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	6,839.80	.00	6,839.80
0836	8211	092D00108	010309030101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,706.20	.00	3,706.20
0837	8211	092D00108	010309030101101	1595	00000		DESPENSA	1400	50,353.50	.00	50,353.50
0838	8211	092D00108	010801010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	421,004.80	.00	421,004.80



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 50 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0839	8211	092D00108	010801010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	56,141.30	.00	56,141.30
0840	8211	092D00108	010801010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	76,366.80	.00	76,366.80
0841	8211	092D00108	010801010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	153,297.79	.00	153,297.79
0842	8211	092D00109	010801010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	24,877.10	.00	24,877.10
0843	8211	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	99,366.83	.00	99,366.83
0844	8211	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	364.10	364.10	.00
0845	8211	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	270.10	270.10	.00
0846	8211	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	31.90	31.90	.00
0847	8211	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	46.30	46.30	.00
0848	8211	092D00109	010801010301101	1595	00000	DESPENSA	1400	351,347.28	.00	351,347.28
0849	8211	092D00109	010801010301101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1400	57,686.37	57,686.37	.00
0850	8211	092D00109	010801010301101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	542.63	542.63	.00
0851	8211	092D00109	010801010301101	3362	00000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMARIOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1400	100,737.35	100,737.35	.00
0852	8211	092D00109	010801010302101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	4,792.86	4,792.86	.00
0853	8211	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	276,903.54	276,903.54	.00
0854	8211	092D00112	020404010102101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	215,815.32	.00	215,815.32



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 51 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0855	8211	092D00112	020404010102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	1,620.10	.00
0856	8211	092D00112	020404010102101	1341	00000	COMPENSACION	1400	375.00	375.00	.00
0857	8211	092D00112	020404010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	9,094.40	.00	9,094.40
0858	8211	092D00112	020404010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,989.40	.00	1,989.40
0859	8211	092D00112	020404010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,478.10	.00	1,478.10
0860	8211	092D00112	020404010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	368.00	.00	368.00
0861	8211	092D00112	020404010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	174.10	.00	174.10
0862	8211	092D00112	020404010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	252.90	.00	252.90
0863	8211	092D00112	020404010102101	1535	00000	DESPENSA	1400	337,170.36	.00	337,170.36
0864	8211	092D00114	010502060301101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	457,012.99	.00	457,012.99
0865	8211	092D00114	010502060301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	206,542.90	.00	206,542.90
0866	8211	092D00114	010502060301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	121,620.20	.00	121,620.20
0867	8211	092D00114	010502060301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	60,221.90	.00	60,221.90
0868	8211	092D00114	010502060301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	44,853.40	.00	44,853.40
0869	8211	092D00114	010502060301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	4,701.60	.00	4,701.60
0870	8211	092D00114	010502060301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	5,289.90	.00	5,289.90
0871	8211	092D00114	010502060301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	139.90	139.90	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA- 52 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0872	8211	092A00100	010301010201101	131	0000		SUELDO BASE	1400	500,084.71	.00	500,084.71
0873	8211	092A00100	010301010201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	120,293.92	.00	120,293.92
0874	8211	092A00100	010301010201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	383,896.46	.00	383,896.46
0875	8211	092A00100	010301010201101	1341	0000		COMPENSACION	1400	5,250.00	.00	5,250.00
0876	8211	092A00100	010301010201101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	276,200.10	.00	276,200.10
0877	8211	092A00100	010301010201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	226,748.30	.00	226,748.30
0878	8211	092A00100	010301010201101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	2,120.70	.00	2,120.70
0879	8211	092A00100	010301010201101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	1,355.00	.00	1,355.00
0880	8211	092A00100	010301010201101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	1,970.00	.00	1,970.00
0881	8211	092A00100	010301010201101	1546	0000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,113.92	.00	3,113.92
0882	8211	092A00100	010301010201101	1595	0000		DESPENSA	1400	204,796.52	.00	204,796.52
0883	8211	092A00100	010301010201101	2111	0000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	1,454.91	1,454.91	.00
0884	8211	092A00100	010301010201101	2171	0000		MATERIAL DIDÁCTICO	1400	148,940.00	148,940.00	.00
0885	8211	092A00100	010301010201101	2461	0000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1400	41.00	41.00	.00
0886	8211	092A00100	010301010201101	2491	0000		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1400	11,551.00	11,551.00	.00
0887	8211	092A00100	010301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	10,093.35	10,093.35	.00
0888	8211	092A00100	010301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	370,820.07	370,820.07	.00
0889	8211	092A00100	010301010201101	2992	0000		OTROS ENSERES	1400	22,955.20	22,955.20	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 53 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0890	8211	092A00100	010301010201101	3341	00000		CAPACITACIÓN	1400	4,000.00	4,000.00	.00
0891	8211	092A00100	010301010201101	3362	00000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1400	79,873.22	79,873.22	.00
0892	8211	092A00100	010301010201101	3612	00000		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1400	4,204.89	.00	4,204.89
0893	8211	092A00100	010301010201101	3711	00000		TRANSPORTE AEREO	1400	14,658.00	14,658.00	.00
0894	8211	092A00100	010301010201101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1400	3,470.89	3,470.89	.00
0895	8211	092A00100	010301010201101	3751	00000		VIATICOS NACIONALES	1400	13,805.60	13,805.60	.00
0896	8211	092A00100	010301010201101	3761	00000		VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1400	198.82	198.82	.00
0897	8211	092A00100	010301010201101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	23,298.98	23,298.98	.00
0898	8211	092A00100	010301010201101	3822	00000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	1400	20,243.60	.00	20,243.60
0899	8211	092A00100	010301010201101	3851	00000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1400	5,092.60	5,092.60	.00
0900	8211	092A00100	010301010201101	3922	00000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	885.00	885.00	.00
0901	8211	092A00100	010304010201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	89,842.72	89,842.72	.00
0902	8211	092A00100	010304010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	26,869.30	26,869.30	.00
0903	8211	092A00100	010304010201101	1341	00000		COMPENSACION	1400	1,125.00	1,125.00	.00
0904	8211	092A00100	010304010201101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	63,059.10	63,059.10	.00
0905	8211	092A00100	010304010201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	11,802.00	11,802.00	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 54 - DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0906	8211	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOL DARIO DE REPARTO	1400	8,756.90	8,756.90	.00
0907	8211	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,084.30	1,084.30	.00
0908	8211	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSÉMYM	1400	1,032.90	1,032.90	.00
0909	8211	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	1,501.40	1,501.40	.00
0910	8211	092A00100	010304010201101	1595	00000	DESPENSA	1400	742.00	742.00	.00
0911	8211	092A00100	040201010104101	322	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	7,000.00	.00	7,000.00
0912	8211	092A00100	040201010104101	345	00000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	7,314.22	7,314.22	.00
0913	8211	092A00101	010304010102101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	391,936.70	.00	391,936.70
0914	8211	092A00101	010304010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	208,132.86	.00	208,132.86
0915	8211	092A00101	010304010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	637.30	637.30	.00
0916	8211	092A00101	010304010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOL DARIO DE REPARTO	1400	472.80	472.80	.00
0917	8211	092A00101	010304010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	117.90	117.90	.00
0918	8211	092A00101	010304010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSÉMYM	1400	55.80	55.80	.00
0919	8211	092A00101	010304010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	81.10	81.10	.00
0920	8211	092A00101	010304010102101	3362	00000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	1400	847,927.52	847,927.52	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 55 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						CERTIFICADOS Y TÍTULOS.				
0921	8211	092A00101	010304010102101	3822	0000	ESPECTÁCULOS CIVICOS Y CULTURALES	1400	109,696.56	109,696.56	.00
0922	8211	092A00101	010502050107101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	9,992.00	9,992.00	.00
0923	8211	092A00101	010502050107101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	3,996.90	3,996.90	.00
0924	8211	092A00101	010502050107101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	9,388.60	9,388.60	.00
0925	8211	092A00101	010502050107101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,938.00	1,938.00	.00
0926	8211	092A00101	010502050107101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,438.00	1,438.00	.00
0927	8211	092A00101	010502050107101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	358.60	358.60	.00
0928	8211	092A00101	010502050107101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSFMYM	1400	189.60	189.60	.00
0929	8211	092A00101	010502050107101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	246.60	246.60	.00
0930	8211	092A00101	010502050108101	3921	0000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	37,700.00	37,700.00	.00
0931	8211	092A00101	010802010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	39,512.50	.00	39,512.50
0932	8211	092A00101	010802010201101	1322	0000	AGUINALDO	1400	14,802.50	.00	14,802.50
0933	8211	092A00101	010802010201101	1595	0000	DESPENSA	1400	28,591.85	.00	28,591.85
0934	8211	092A00101	010802010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	9,820.48	9,820.48	.00
0935	8211	092A00101	010802010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	3,240.20	3,240.20	.00
0936	8211	092A00101	010802010202101	1322	0000	AGUINALDO	1400	36,674.66	.00	36,674.66



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 56 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0937	8211	092A00101	010802010202101	1341	0000	COMPENSACION	1400	750.00	750.00	.00
0938	8211	092A00101	010802010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	4,907.80	4,907.80	.00
0939	8211	092A00101	010802010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	970.80	970.80	.00
0940	8211	092A00101	010802010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	720.40	720.40	.00
0941	8211	092A00101	010802010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	179.60	179.60	.00
0942	8211	092A00101	010802010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	85.00	85.00	.00
0943	8211	092A00101	010802010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	123.40	123.40	.00
0944	8211	092A00112	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	1,013.30	1,013.30	.00
0945	8211	092A00112	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	212,686.85	.00	212,686.85
0946	8211	092A00112	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	1,282.50	1,282.50	.00
0947	8211	092A00112	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	215,295.00	.00	215,295.00
0948	8211	092A00112	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	1400	1,875.00	.00	1,875.00
0949	8211	092A00112	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	2,421.30	2,421.30	.00
0950	8211	092A00112	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	280,469.10	.00	280,469.10
0951	8211	092A00112	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	596.90	.00	596.90
0952	8211	092A00112	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	5,629.00	.00	5,629.00
0953	8211	092A00112	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	442.80	.00	442.80
0954	8211	092A00112	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	4,176.80	.00	4,176.80





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO II. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 57 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0955	8211	092A00112	010301010201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	110.40	.00	110.40
0956	8211	092A00112	010301010201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,041.20	.00	1,041.20
0957	8211	092A00112	010301010201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	52.20	.00	52.20
0958	8211	092A00112	010301010201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	492.60	.00	492.60
0959	8211	092A00112	010301010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	75.90	.00	75.90
0960	8211	092A00112	010301010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	716.10	.00	716.10
0961	8211	092A00112	010301010201101	1595	00000		DESPENSA	1400	192,192.75	.00	192,192.75
0962	8211	092A00137	010401010103101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	194,507.60	.00	194,507.60
0963	8211	092A00137	010401010103101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	20,293.90	.00	20,293.90
0964	8211	092A00137	010401010103101	1341	00000		COMPENSACIÓN	1400	4,600.00	.00	4,600.00
0965	8211	092A00137	010401010103101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	82,255.80	.00	82,255.80
0966	8211	092A00137	010401010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	531.00	.00	531.00
0967	8211	092A00137	010401010103101	1595	00000		DESPENSA	1400	76,759.66	.00	76,759.66
0968	8211	092A00137	010401010103101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	16,818.00	16,818.00	.00
0969	8211	092A00137	010805010103101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	414,578.14	.00	414,578.14
0970	8211	092A00137	010805010103101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	6,700.00	.00	6,700.00
0971	8211	092A00137	010805010103101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	107,391.80	.00	107,391.80



90 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 58 DE 118

Con.	Cuanta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0972	8211	092A00137	010805010103101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	101,005.51	.00	101,005.51
0973	8211	092A00137	010805010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	28,562.90	.00	28,562.90
0974	8211	092A00137	010805010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	2,026.90	2,026.90	.00
0975	8211	092A00137	010805010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	344.40	344.40	.00
0976	8211	092A00137	010805010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	239.20	239.20	.00
0977	8211	092A00137	010805010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	347.40	347.40	.00
0978	8211	092A00137	010805010103101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	11,560.30	.00	11,560.30
0979	8211	092A00137	010805010103101	1595	00000		DESPENSA	1400	181,696.77	.00	181,696.77
0980	8211	092A00137	010805010103101	3531	00000		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1400	24,120.88	24,120.88	.00
0981	8211	092A00155	010305010104101	1322	00000		AGUINALDO	1400	14,165.51	.00	14,165.51
0982	8211	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	28,890.90	28,890.90	.00
0983	8211	092A01103	010803010103101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	5,000.00	.00	5,000.00
0984	8211	092A01103	010803010103101	3611	00000		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1400	937,319.03	937,319.03	.00
0985	8211	092A02102	010204010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	24,000.00	24,000.00	.00
0986	8211	092A02102	010204010102101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	69,378.18	.00	69,378.18
0987	8211	092A02102	010204010102101	3612	00000		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1400	185,372.48	185,372.48	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 99 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0988	8211	092A02102	010204010102101	3711	00000		TRANSPORTACIÓN AÉREA	1400	15.42	15.42	.00
0989	8211	092A02102	010204010102101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	90.25	90.25	.00
0990	8211	092A02102	010204010102101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	1400	2,026.00	2,026.00	.00
0991	8211	092A02102	010204010102101	3822	00000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	127,227.52	127,227.52	.00
0992	8211	092D00108	010309030101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	36,955.20	.00	36,955.20
0993	8211	092D00108	010309030101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	44,385.70	.00	44,385.70
0994	8211	092D00108	010309030101101	1322	00000		AGUINALDO	1400	280,910.10	.00	280,910.10
0995	8211	092D00108	010309030101101	1341	00000		COMPENSACION	1400	103.50	.00	103.50
0996	8211	092D00108	010309030101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	18,587.20	.00	18,587.20
0997	8211	092D00108	010309030101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	3,300.00	.00	3,300.00
0998	8211	092D00108	010309030101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	2,448.60	.00	2,448.60
0999	8211	092D00108	010309030101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SSEMVM	1400	288.90	.00	288.90
1000	8221	092Q00154	010701010203101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SSEMVM	1400	142.10	.00	142.10
1001	8221	092Q00154	010701010203101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	206.50	.00	206.50
1002	8221	092Q00154	010701010203101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	25,401.00	.00	25,401.00
1003	8221	092Q00154	010701010203101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	5,641.04	5,641.04	.00
1004	8221	092Q00154	010701010204101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	15,200.08	15,200.08	.00
1005	8221	092Q00154	010701010204101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	22,473.00	.00	22,473.00



30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 60 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1006	8221	092Q00154	010701010204101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	600.00	600.00	.00
1007	8221	092Q00154	010701010204101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	1,937.40	.00	1,937.40
1008	8221	092Q00154	010701010204101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	11,624.40	.00	11,624.40
1009	8221	092Q00154	010701010204101	1341	00000	COMPENSACIÓN	1400	1,878.00	1,878.00	.00
1010	8221	092Q00154	010701010204101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	2,378.00	.00	2,378.00
1011	8221	092Q00154	010701010204101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	9,384.00	9,384.00	.00
1012	8221	092Q00154	010701010204101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	513.30	.00	513.30
1013	8221	092Q00154	010701010204101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,884.20	1,884.20	.00
1014	8221	092Q00154	010701010204101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	381.00	.00	381.00
1015	8221	092Q00154	010701010204101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,398.10	1,398.10	.00
1016	8221	092Q00154	010701010204101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	70.40	.00	70.40
1017	8221	092Q00154	010701010204101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	348.60	348.60	.00
1018	8221	092Q00154	010701010204101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	45.00	.00	45.00
1019	8221	092Q00154	010701010204101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	164.90	164.90	.00
1020	8221	092Q00154	010701010204101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	65.40	.00	65.40
1021	8221	092Q00154	010701010204101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	239.60	239.60	.00
1022	8221	092Q00154	010701010204101	1595	00000	DESPENSA	1400	50.00	.00	50.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 61 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
1023	8221	092000154	010701010204101	1595	00000		DESPENSA	1400	200.00	.00	200.00
1024	8221	092000154	010701010204101	2482	00000		MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1400	.43	.00	.43
1025	8221	092000154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	9,516.43	.00	9,516.43
1026	8221	092000154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	92,103.52	.00	92,103.52
1027	8221	092000154	010701010204101	3161	00000		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	65,614.00	.00	65,614.00
1028	8221	092000154	010701010204101	3151	00000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	60,975.97	.00	60,975.97
1029	8221	092000154	010701010204101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1400	29,273.61	.00	29,273.61
1030	8221	092000154	010701010204101	3922	00000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	25,214.00	.00	25,214.00
1031	8221	092000154	030501010105101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	4,996.00	.00	4,996.00
1032	8221	092000154	030501010105101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	.00	75.00
1033	8221	092000154	030501010105101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	160.50	.00	160.50
1034	8221	092000154	030501010105101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	515.70	.00	515.70
1035	8221	092000154	030501010105101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	382.60	.00	382.60
1036	8221	092000154	030501010105101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	45.10	.00	45.10
1037	8221	092000154	030501010105101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	65.60	.00	65.60
1038	8221	092000105	010702010102101	3481	00000		COMISIONES POR VENTAS	1400	121,800.00	.00	121,800.00
1039	8221	092000105	010702010102101	2211	00000		PRODUCTOS AL MENCIONADOS PARA PERSONAS	1400	27,324.73	.00	27,324.73



30 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 62 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1040	8221	092Q00105	010702010201101	3161	0000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	50,303.00	.00	50,303.00
1041	8221	092Q00105	010702010201101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	7,480.00	7,480.00	.00
1042	8221	092Q00105	010702010201101	3822	0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	14,803.00	.00	14,803.00
1043	8221	092Q00105	010702010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	162,669.50	162,669.50	.00
1044	8221	092Q00105	010702010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	825.00	825.00	.00
1045	8221	092Q00105	010702010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	48,901.20	48,901.20	.00
1046	8221	092Q00105	010702010202101	1322	0000	AGUINALDO	1400	366,398.30	366,398.30	.00
1047	8221	092Q00105	010702010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	4,681.80	4,681.80	.00
1048	8221	092Q00105	010702010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	7,729.20	7,729.20	.00
1049	8221	092Q00105	010702010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLICARIO DE REPARTO	1400	5,734.80	5,734.80	.00
1050	8221	092Q00105	010702010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	677.40	677.40	.00
1051	8221	092Q00105	010702010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	982.20	982.20	.00
1052	8221	092Q00105	010702010202101	1595	0000	DESPENSA	1400	45,318.50	45,318.50	.00
1053	8221	092Q00106	010702010303101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	19,200.00	19,200.00	.00
1054	8221	092Q00106	010702010303101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	56,668.20	56,668.20	.00
1055	8221	092Q00106	010702010303101	1341	0000	COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
1056	8221	092Q00106	010702010303101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	279,349.86	279,349.86	.00
1057	8221	092Q00106	010702010303101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	98,695.40	98,695.40	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 63 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1058	8221	092Q00106	010702010303101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	74,063.90	74,063.90	.00
1059	8221	092Q00106	010702010303101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	14,427.70	14,427.70	.00
1060	8221	092Q00106	010702010303101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	8,755.90	8,755.90	.00
1061	8221	092Q00106	010702010303101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	15,457.10	15,457.10	.00
1062	8221	092Q00106	010702010303101	1595	00000		DESPENSA	1400	298,781.03	298,781.03	.00
1063	8221	092Q00106	010702010303101	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1400	302,926.44	.00	302,926.44
1064	8221	092Q00106	010702010303101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	255,576.00	.00	255,576.00
1065	8221	092Q00106	010702010303101	3131	00000		SERVICIO DE AGUA	1400	96,235.80	.00	96,235.80
1066	8221	092Q00106	010702010303101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1400	3,800.00	3,800.00	.00
1067	8221	092Q00106	010702010303101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	1400	271.40	.00	271.40
1068	8221	092Q00154	010701010203101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	27,926.06	.00	27,926.06
1069	8221	092Q00154	010701010203101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	.00	75.00
1070	8221	092Q00154	010701010203101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	7,237.10	.00	7,237.10
1071	8221	092Q00154	010701010203101	1341	00000		COMPENSACION	1400	400.00	.00	400.00
1072	8221	092Q00154	010701010203101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	2,952.80	.00	2,952.80
1073	8221	092Q00154	010701010203101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,623.20	.00	1,623.20
1074	8221	092Q00154	010701010203101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,204.30	.00	1,204.30
1075	8221	092Q00154	010701010203101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1400	300.30	.00	300.30



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 64 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
1076	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0300	SUELDO BASE	1400	14,730.70	.00	14,730.70
1077	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0300	SUELDO BASE	1400	4,581,001.50	.00	4,581,001.50
1078	8221	092Q00104	010704010101101	1311	0300	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	150.00	150.00	.00
1079	8221	092Q00104	010704010101101	1321	0300	PRIMA VACACIONAL	1400	4,860.30	.00	4,860.30
1080	8221	092Q00104	010704010101101	1341	0300	COMPENSACION	1400	1,125.00	.00	1,125.00
1081	8221	092Q00104	010704010101101	1345	0300	GRATIFICACIÓN	1400	5,507.00	.00	5,507.00
1082	8221	092Q00104	010704010101101	1412	0300	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,270.70	.00	1,270.70
1083	8221	092Q00104	010704010101101	1413	0300	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	942.80	.00	942.80
1084	8221	092Q00104	010704010101101	1414	0300	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	155.10	.00	155.10
1085	8221	092Q00104	010704010101101	1415	0300	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	111.20	.00	111.20
1086	8221	092Q00104	010704010101101	1416	0300	RIESGO DE TRABAJO	1400	161.00	.00	161.00
1087	8221	092Q00104	010704010101101	2611	0300	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	3,256.51	.00	3,256.51
1088	8221	092Q00104	010704010101101	3111	0300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	187,171.20	.00	187,171.20
1089	8221	092Q00104	010704010101101	3161	0300	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	109,092.90	.00	109,092.90
1090	8221	092Q00104	010704010101101	3251	0300	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1400	.50	.00	.50
1091	8221	092Q00104	010704010101101	3451	0300	SEGUROS Y FIANZAS	1400	7,745.00	.00	7,745.00





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 65 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1092	8221	092000104	010704010101101	3511	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1400	2,204.00	.00	2,204.00
1093	8221	092000104	010704010101101	3531	00000		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1400	183,002.80	.00	183,002.80
1094	8221	092000104	010704010101101	3532	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	1400	371,200.00	.00	371,200.00
1095	8221	092000104	010704010101101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	1400	14,538.99	.00	14,538.99
1096	8221	092000104	010704010101101	3922	00000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	27,983.00	.00	27,983.00
1097	8221	092000104	010704010101101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	.20	.00	.20
1098	8221	092000105	010702010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	382,834.46	382,834.46	.00
1099	8221	092000105	010702010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	4,100.00	4,100.00	.00
1100	8221	092000105	010702010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	123,850.25	123,850.25	.00
1101	8221	092000105	010702010101101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	1400	185.00	185.00	.00
1102	8221	092000105	010702010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	74,970.00	74,970.00	.00
1103	8221	092000105	010702010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	276.70	.00	276.70
1104	8221	092000105	010702010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	205.30	.00	205.30
1105	8221	092000105	010702010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	51.20	.00	51.20
1106	8221	092000105	010702010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	24.20	.00	24.20
1107	8221	092000105	010702010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	35.20	.00	35.20



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 66 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1108	8221	092Q00105	010702010101101	1543	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	64.00	64.00	.00
1109	8221	092Q00105	010702010101101	1595	0000	DESPENSA	1400	212,784.65	212,784.65	.00
1110	8221	092Q00105	010702010101101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	19,942.99	.00	19,942.99
1111	8221	092Q00105	010702010101101	3111	0000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1400	46,911.00	.00	46,911.00
1112	8221	092Q00105	010702010101101	3481	0000	COMISIONES POR VENTAS	1400	121,800.00	121,800.00	.00
1113	8221	092Q00105	010702010101101	3922	0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	29.00	.00	29.00
1114	8221	092Q00105	010702010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	352,415.03	.00	352,415.03
1115	8221	092Q00104	010701010101101	1322	0000	AGUINALDO	1400	342,923.00	342,923.00	.00
1116	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	453.50	453.50	.00
1117	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	10,500.00	.00	10,500.00
1118	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	73.80	73.80	.00
1119	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	10,889.70	.00	10,889.70
1120	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	54.60	54.60	.00
1121	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	8,079.20	.00	8,079.20
1122	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	13.80	13.80	.00
1123	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,794.50	.00	1,794.50
1124	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYN	1400	6.60	6.60	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 67 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1125	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	953.90	.00	953.90
1126	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	9.40	9.40	.00
1127	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	1,306.80	.00	1,306.80
1128	8221	092Q00104	010701010101101	1595	0000	DESPENSA	1400	108,484.26	108,484.26	.00
1129	8221	092Q00104	010701010101101	1595	0000	DESPENSA	1400	527,931.73	527,931.73	.00
1130	8221	092Q00104	010701010101101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	54,958.50	.00	54,958.50
1131	8221	092Q00104	010701010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	33,346.10	33,346.10	.00
1132	8221	092Q00104	010701010102101	1322	0000	AGUINALDO	1400	264,683.30	264,683.30	.00
1133	8221	092Q00104	010701010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,187.80	1,187.80	.00
1134	8221	092Q00104	010701010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,282.60	1,282.60	.00
1135	8221	092Q00104	010701010102101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	480.60	480.60	.00
1136	8221	092Q00104	010701010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	151.30	151.30	.00
1137	8221	092Q00104	010701010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	421.60	421.60	.00
1138	8221	092Q00104	010701010102101	1595	0000	DESPENSA	1400	43,142.40	43,142.40	.00
1139	8221	092Q00104	010701010102101	2461	0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1400	218.31	.00	218.31
1140	8221	092Q00104	010701010102101	3532	0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE T.E.I.F. Y RADIO TRANSMISIÓN	1400	650.00	.00	650.00
1141	8221	092Q00104	010701010103101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	8,008.40	8,008.40	.00



30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PÓLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 66 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1142	8221	092Q00104	010701010103101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	45,987.00	45,987.00	.00
1143	8221	092Q00104	010701010103101	1322	00000		AGUINALDO	1400	452,126.90	452,126.90	.00
1144	8221	092Q00104	010701010103101	1341	00000		COMPENSACIÓN	1400	5,628.00	5,628.00	.00
1145	8221	092Q00104	010701010103101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	3,778.80	3,778.80	.00
1146	8221	092Q00104	010701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	3,878.80	3,878.80	.00
1147	8221	092Q00104	010701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	2,878.30	2,878.30	.00
1148	8221	092Q00104	010701010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	339.40	339.40	.00
1149	8221	092Q00104	010701010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	494.00	494.00	.00
1150	8221	092Q00104	010701010103101	1595	00000		DESPENSA	1400	64,357.69	64,357.69	.00
1151	8221	092Q00104	010701010103101	2992	00000		OTROS ENSERES	1400	41,682.26	.00	41,682.26
1152	8221	092Q00104	010701010107101	3391	00000		SERVICIOS PROFESIONALES	1400	10,000.00	.00	10,000.00
1153	8221	092Q00150	020402010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	6,526.50	6,526.50	.00
1154	8221	092Q00150	020402010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	23.90	.00	23.90
1155	8221	092Q00150	020402010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	5,413.80	5,413.80	.00
1156	8221	092Q00150	020402010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	41.90	.00	41.90
1157	8221	092Q00150	020402010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	7,870.20	7,870.20	.00
1158	8221	092Q00150	020402010101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	1,248.10	1,248.10	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 89 DE 118

Con.	Cuenta						Referencia	Parcial	Debe	Haber
1159	8221	092000150	020402010101101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	.00	3,911.40
1160	8221	092000150	020402010101101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,303.80	.00	1,303.80
1161	8221	092000150	020402010101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	741.40	741.40	.00
1162	8221	092000150	020402010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	203,171.37	203,171.37	.00
1163	8221	092000150	020402010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	311,671.32	311,671.32	.00
1164	8221	092000150	020402010101101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	237,667.19	.00	237,667.19
1165	8221	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	290,640.66	290,640.66	.00
1166	8221	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	10,150.00	10,150.00	.00
1167	8221	092000150	020402010102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	13,306.80	.00	13,306.80
1168	8221	092000150	020402010102101	1322	00000	AGUINALDO	1400	512,708.66	512,708.66	.00
1169	8221	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
1170	8221	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	20,946.44	20,946.44	.00
1171	8221	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	58,096.20	58,096.20	.00
1172	8221	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	44,001.60	44,001.60	.00
1173	8221	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	7,716.70	7,716.70	.00
1174	8221	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	5,179.00	5,179.00	.00
1175	8221	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	272.70	.00	272.70



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 70 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
1176	8221	092000150	020402010	02101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,464.20	2,464.20	.00
1177	8221	092000150	020402010	02101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,842.46	3,842.46	.00
1178	8221	092000150	020402010	02101	1595	00000	DESPENSA	1400	259,623.45	259,623.45	.00
1179	8221	092000150	020402010	02101	2811	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	135,525.00	.00	135,525.00
1180	8221	092000150	020402010	02101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	4,292.00	.00	4,292.00
1181	8221	092000150	020402010	02101	3131	00000	SERVICIO DE AGUA	1400	281,640.56	.00	281,640.56
1182	8221	092000150	020402010	102101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	4,844.40	.00	4,844.40
1183	8221	092000150	020402010	02101	3571	00000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1400	3,641.08	.00	3,641.08
1184	8221	092000150	020402010	102101	3591	00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1400	2,643.00	.00	2,643.00
1185	8221	092000150	020402010	102101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	105,964.80	.00	105,964.80
1186	8221	092000104	010701010	101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	613.22	613.22	.00
1187	8221	092000104	010701010	101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	90,484.18	.00	90,484.18
1188	8221	092000104	010701010	101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	800.00	.00	800.00
1189	8221	092000104	010701010	101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	53,869.50	.00	53,869.50
1190	8221	092000104	010701010	101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	84,640.60	84,640.60	.00
1191	8221	092000149	030701010	101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	5,513.20	5,513.20	.00
1192	8221	092000149	030701010	101101	1595	00000	DESPENSA	1400	48,183.76	48,183.76	.00
1193	8221	092000141	020501010	106101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	1400	18,020.92	.00	18,020.92



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 71 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							ACUERDOS				
1194	8221	092000141	020501010108101	3822	00000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	12,480.02	.00	12,480.02
1195	8221	092000141	020502010104101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	137,578.32	.00	137,578.32
1196	8221	092000142	020401010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	31,425.00	31,425.00	.00
1197	8221	092000142	020401010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	84,531.95	84,531.95	.00
1198	8221	092000142	020401010101101	1322	00000		AGUINALDO	1400	532,122.31	532,122.31	.00
1199	8221	092000142	020401010101101	1341	00000		COMPENSACION	1400	41,831.00	41,831.00	.00
1200	8221	092000142	020401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	1400	4,009.30	.00	4,009.30
1201	8221	092000142	020401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	93,667.80	93,667.80	.00
1202	8221	092000142	020401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	69,867.40	69,867.40	.00
1203	8221	092000142	020401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	807.70	807.70	.00
1204	8221	092000142	020401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYN	1400	8,217.00	8,217.00	.00
1205	8221	092000142	020401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	186.10	.00	186.10
1206	8221	092000142	020401010101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,178.40	3,178.40	.00
1207	8221	092000142	020401010101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	105,173.80	105,173.80	.00
1208	8221	092000142	020401010101101	1595	00000		DESPENSA	1400	15,406.97	15,406.97	.00
1209	8221	092000142	020401010101101	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	83.05	.00	83.05
1210	8221	092000142	020401010101101	2511	00000		SUSTANCIAS QUÍMICAS	1400	.20	.00	.20



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNÉPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 72 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
1211	8221	092000142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	265,638.02	.00	265,638.02
1212	8221	092000142	020401010101101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	31,599.00	.00	31,599.00
1213	8221	092000142	020401010101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	.20	.00	.20
1214	8221	092000142	020401010101101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	7,744.00	.00	7,744.00
1215	8221	092000142	020401010101101	3994	00000	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	1400	6,000.00	.00	6,000.00
1216	8221	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	21,461.18	.00	21,461.18
1217	8221	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	354,586.98	354,586.98	.00
1218	8221	092000150	020402010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	11,075.00	11,075.00	.00
1219	8221	092000150	020402010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	8,954.50	.00	8,954.50
1220	8221	092000150	020402010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	54,939.60	54,939.60	.00
1221	8221	092000150	020402010101101	1341	00000	COMPENSACION	1400	38,416.00	38,416.00	.00
1222	8221	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	1,342.00	.00	1,342.00
1223	8221	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	303,509.40	303,509.40	.00
1224	8221	092000150	020402010101101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	3,200.00	3,200.00	.00
1225	8221	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	329.90	.00	329.90
1226	8221	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	61,872.00	61,872.00	.00
1227	8221	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	224.70	.00	224.70
1228	8221	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	45,907.80	45,907.80	.00
1229	8221	092000137	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	10,436.30	.00	10,436.30





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 73 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1230	8221	092N00137	010502060401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,283.60	.00	1,283.60
1231	8221	092N00137	010502060401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	952.50	.00	952.50
1232	8221	092N00137	010502060401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,044.40	1,044.40	.00
1233	8221	092N00137	010502060401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	112.30	.00	112.30
1234	8221	092N00137	010502060401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	163.30	.00	163.30
1235	8221	092N00137	010502060401101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,176.80	2,176.80	.00
1236	8221	092N00137	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	315.60	315.60	.00
1237	8221	092N00137	010502060401101	1595	00000		DÉSPENSA	1400	36,252.23	36,252.23	.00
1238	8221	092N00140	030102010202101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	126,155.50	126,155.50	.00
1239	8221	092N00140	030102010202101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	5,075.00	5,075.00	.00
1240	8221	092N00140	030102010202101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	25,276.90	25,276.90	.00
1241	8221	092N00140	030102010202101	1322	00000		AGUINALDO	1400	382,331.90	382,331.90	.00
1242	8221	092N00140	030102010202101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	25,384.60	25,384.60	.00
1243	8221	092N00140	030102010202101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	18,841.20	18,841.20	.00
1244	8221	092N00140	030102010202101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	2,222.90	2,222.90	.00
1245	8221	092N00140	030102010202101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	3,691.90	3,691.90	.00
1246	8221	092N00140	030102010202101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,760.70	3,760.70	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 74 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1247	8221	092N00140	030102010202101	1595	00000		DESPENSA	1400	134,948.88	134,948.88	.00
1248	8221	092N00140	030102010202101	3822	00000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	20,179.20	.00	20,179.20
1249	8221	092N00147	020206010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	6,075.00	.00	6,075.00
1250	8221	092N00147	020206010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	450.00	.00	450.00
1251	8221	092N00147	020206010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	.00	1,620.10
1252	8221	092N00147	020206010101101	1341	00000		COMPENSACION	1400	1,125.00	.00	1,125.00
1253	8221	092N00147	020206010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	2,141.40	.00	2,141.40
1254	8221	092N00147	020206010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	934.20	.00	934.20
1255	8221	092N00147	020206010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	693.00	.00	693.00
1256	8221	092N00147	020206010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	81.90	.00	81.90
1257	8221	092N00147	020206010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	118.80	.00	118.80
1258	8221	092N00149	030701010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	67,054.80	67,054.80	.00
1259	8221	092N00149	030701010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	200.00	200.00	.00
1260	8221	092N00149	030701010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	11,774.70	11,774.70	.00
1261	8221	092N00149	030701010101101	1322	00000		AGUINALDO	1400	208,650.00	208,650.00	.00
1262	8221	092N00149	030701010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	16,987.20	16,987.20	.00
1263	8221	092N00149	030701010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	17,263.70	17,263.70	.00
1264	8221	092N00149	030701010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	12,812.70	12,812.70	.00
1265	8221	092N00149	030701010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1400	1,507.50	1,507.50	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 75 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
1266	8221	092N00149	0307010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	2,397.70	2,397.70	.00
1267	8221	092N00131	010502040101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	.00	1,620.10
1268	8221	092N00131	010502040101101	1341	00000		COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
1269	8221	092N00131	010502040101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	1,925.00	.00	1,925.00
1270	8221	092N00131	010502040101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	432.50	.00	432.50
1271	8221	092N00131	010502040101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	320.90	.00	320.90
1272	8221	092N00131	010502040101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	80.00	.00	80.00
1273	8221	092N00131	010502040101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	37.80	.00	37.80
1274	8221	092N00131	010502040101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	55.00	.00	55.00
1275	8221	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	323,301.93	.00	323,301.93
1276	8221	092N00131	010502040101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	20,000.00	.00	20,000.00
1277	8221	092N00131	030402010102101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	9,081.70	9,081.70	.00
1278	8221	092N00131	030402010102101	1322	00000		AGUINALDO	1400	83,435.00	83,435.00	.00
1279	8221	092N00131	030402010102101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,011.80	2,011.80	.00
1280	8221	092N00131	030402010102101	1595	00000		DESPENSA	1400	16,709.85	16,709.85	.00
1281	8221	092N00131	030402010103101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	45,533.42	45,533.42	.00
1282	8221	092N00131	030402010103101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,823.30	1,823.30	.00



30 DIC 2015

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 76 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1283	8221	092N00131	030402010103101	1322	00000		AGUINALDO	1400	35,525.20	35,525.20	.00
1284	8221	092N00131	030402010103101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	8,172.20	8,172.20	.00
1285	8221	092N00131	030402010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	8,167.90	8,167.90	.00
1286	8221	092N00131	030402010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	6,063.80	6,063.80	.00
1287	8221	092N00131	030402010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,510.80	1,510.80	.00
1288	8221	092N00131	030402010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	710.00	710.00	.00
1289	8221	092N00131	030402010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	1,181.10	1,181.10	.00
1290	8221	092N00131	030402010103101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	420.40	420.40	.00
1291	8221	092N00131	030402010103101	1595	00000		DESPENSA	1400	40,308.94	40,308.94	.00
1292	8221	092N00132	020206010201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	39,884.22	.00	39,884.22
1293	8221	092N00132	020206010201101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	225.00	.00	225.00
1294	8221	092N00132	020206010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	13,159.20	.00	13,159.20
1295	8221	092N00132	020206010201101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	500.00	.00	500.00
1296	8221	092N00132	020206010201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,694.90	.00	1,694.90
1297	8221	092N00132	020206010201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,257.60	.00	1,257.60
1298	8221	092N00132	020206010201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	313.60	.00	313.60
1299	8221	092N00132	020206010201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	148.30	.00	148.30



OFICINA

30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 77 DE 118

Cdb.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1300	8221	092NCD132	020206010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	215.50	.00	215.50
1301	8221	092NCD137	010502060401101	1331	00000		SUELDO BASE	1400	4,910.24	.00	4,910.24
1302	8221	092NCD137	010502060401101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	.00	1,620.10
1303	8221	092NCD137	010502060401101	1322	00000		AGUINALDO	1400	23,694.09	23,694.09	.00
1304	8221	092NCD137	010502060401101	1341	00000		COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
1305	8221	092L00119	010502050203101	1341	00000		COMPENSACION	1400	168.00	168.00	.00
1306	8221	092L00119	010502050203101	1345	00000		GRATIFICACION	1400	93,695.70	93,695.70	.00
1307	8221	092L00119	010502050203101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	10,933.60	10,933.60	.00
1308	8221	092L00119	010502050203101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	10,107.10	10,107.10	.00
1309	8221	092L00119	010502050203101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1400	1,188.50	1,188.50	.00
1310	8221	092L00119	010502050203101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	2,155.10	2,155.10	.00
1311	8221	092L00119	010502050203101	1595	00000		DESPENSA	1400	55,285.61	55,285.61	.00
1312	8221	092L00137	010502050203101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	750.00	750.00	.00
1313	8221	092L00137	010502050203101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	332,830.40	332,830.40	.00
1314	8221	092L00137	010502050203101	1341	00000		COMPENSACION	1400	59,203.00	59,203.00	.00
1315	8221	092L00137	010502050203101	1345	00000		GRATIFICACION	1400	115,049.20	115,049.20	.00
1316	8221	092L00137	010502050203101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	118,144.20	118,144.20	.00
1317	8221	092L00137	010502050203101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	82,837.50	82,837.50	.00
1318	8221	092L00137	010502050203101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1400	12,218.50	12,218.50	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 78 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
1319	8221	092L00137	010502050203101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	9,763.60	9,763.60	.00
1320	8221	092L00137	010502050203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	185.50	185.50	.00
1321	8221	092L00137	010502050203101	1542	00000	DÍAS CIVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,018.80	2,018.80	.00
1322	8221	092L00137	010502050203101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	21,976.20	21,976.20	.00
1323	8221	092L00137	010502050203101	1595	00000	DESPENSA	1400	363,121.41	363,121.41	.00
1324	8221	092L00137	010502050203101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	1,552.68	.00	1,552.68
1325	8221	092L00137	010502050203101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	933.59	.00	933.59
1326	8221	092L00137	010502050203101	2151	00000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1400	1,200.00	.00	1,200.00
1327	8221	092L00137	010502050203101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1400	3,507.77	.00	3,507.77
1328	8221	092L00137	010502050203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	168,971.99	.00	168,971.99
1329	8221	092L00137	010502050203101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1400	6,674.45	.00	6,674.45
1330	8221	092L00137	010502050203101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1400	19,742.05	.00	19,742.05
1331	8221	092L00137	010502050203101	2992	00000	OTROS ENSERES	1400	7,271.67	.00	7,271.67
1332	8221	092L00137	010502050203101	3181	00000	SERVICIOS DE RADICLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	14,645.00	.00	14,645.00
1333	8221	092L00137	010502050203101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	1400	11,335.75	.00	11,335.75



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 79 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INFORMÁTICOS				
1334	8221	092L00137	010502050203101	3281	0000		ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1400	13,330,173.45	.00	13,330,173.45
1335	8221	092L00137	010502050203101	3311	0000		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	20,000.57	.00	20,000.57
1336	8221	092L00137	010502050203101	3362	0000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1400	8,000.00	.00	8,000.00
1337	8221	092L00137	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	203,239.14	.00	203,239.14
1338	8221	092L00137	010502050203101	3721	0000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	9,508.00	.00	9,508.00
1339	8221	092L00137	010502050203101	3751	0000		VIÁTICOS NACIONALES	1400	2,404.72	.00	2,404.72
1340	8221	092L00137	010502050203101	3791	0000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1400	3,575.00	.00	3,575.00
1341	8221	092L00137	010502050203101	3992	0000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	4,597.68	.00	4,597.68
1342	8221	092N00131	010502040101101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	4,910.24	.00	4,910.24
1343	8221	092L00115	040201010103101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	6,939.20	6,939.20	.00
1344	8221	092L00115	040201010103101	1595	0000		DESPENSA	1400	202,115.54	202,115.54	.00
1345	8221	092L00116	010502050203101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	3,763.60	3,763.60	.00
1346	8221	092L00116	010502050203101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	1,800.00	1,800.00	.00
1347	8221	092L00116	010502050203101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	114,800.10	114,800.10	.00
1348	8221	092L00116	010502050203101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	78,135.30	78,135.30	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 80 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1349	8221	092L00116	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	2,118.50	2,118.50	.00
1350	8221	092L00116	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	5,567.10	5,567.10	.00
1351	8221	092L00116	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	656.40	656.40	.00
1362	8221	092L00116	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	954.60	954.60	.00
1353	8221	092L00116	010502050203101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	2,259.20	2,259.20	.00
1354	8221	092L00116	010502050203101	1595	0000	DESPENSA	1400	125,553.47	125,553.47	.00
1355	8221	092L00116	010502050203101	3311	0000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	27,981.00	27,981.00	.00
1356	8221	092L00116	010502050203101	3331	0000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1400	90,262.24	.00	90,262.24
1357	8221	092L00116	010502050203101	3951	0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1400	2,619.71	2,619.71	.00
1358	8221	092L00117	010502050109101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	41,111.80	41,111.80	.00
1359	8221	092L00117	010502050109101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	9,456.70	9,456.70	.00
1360	8221	092L00117	010502050109101	1322	0000	AGUINALDO	1400	192,419.70	192,419.70	.00
1361	8221	092L00117	010502050109101	1341	0000	COMPENSACION	1400	518.00	518.00	.00
1362	8221	092L00117	010502050109101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	39,778.00	39,778.00	.00
1363	8221	092L00117	010502050109101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	11,074.60	11,074.60	.00
1364	8221	092L00117	010502050109101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	10,225.20	10,225.20	.00
1365	8221	092L00117	010502050109101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,085.10	1,085.10	.00





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAX

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 81 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1366	8221	092L00117	010502050109101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	1,207.00	1,207.00	.00
1367	8221	092L00117	010502050109101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	1,958.00	1,958.00	.00
1368	8221	092L00117	010502050109101	1595	00000	DESPENSA	1400	36,142.15	36,142.15	.00
1369	8221	092L00118	010801020201101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	100,947.80	100,947.80	.00
1370	8221	092L00118	010801020201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	7,825.00	7,825.00	.00
1371	8221	092L00118	010801020201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	28,577.20	28,577.20	.00
1372	8221	092L00118	010801020201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	4,269.10	4,269.10	.00
1373	8221	092L00118	010801020201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	40,027.50	40,027.50	.00
1374	8221	092L00118	010801020201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	29,712.80	29,712.80	.00
1375	8221	092L00118	010801020201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	3,503.10	3,503.10	.00
1376	8221	092L00118	010801020201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	3,560.00	3,560.00	.00
1377	8221	092L00118	010801020201101	1595	00000	DESPENSA	1400	141,413.94	141,413.94	.00
1378	8221	092L00118	010801020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	1,370.57	.00	1,370.57
1379	8221	092L00119	010502050203101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	100,451.40	100,451.40	.00
1380	8221	092L00119	010502050203101	1322	00000	AGUINALDO	1400	360,950.90	360,950.90	.00
1381	8221	092K00138	010304010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	4,844.30	.00	4,844.30
1382	8221	092K00138	010304010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,723.70	.00	1,723.70
1383	8221	092K00138	010304010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,278.90	.00	1,278.90



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 82 DE 118

Cop.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1384	8221	092K00138	010304010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	169.30	.00	169.30
1385	8221	092K00138	010304010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	150.80	.00	150.80
1386	8221	092K00138	010304010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	219.20	.00	219.20
1387	8221	092K00138	010304010102101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	24,127.66	24,127.66	.00
1388	8221	092K00138	010304010102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	.00	1,620.10
1389	8221	092K00138	010304010102101	1322	00000	AGUINALDO	1400	239,443.90	239,443.90	.00
1390	8221	092K00138	010304010102101	1341	00000	COMPENSACION	1400	500.00	.00	500.00
1391	8221	092K00138	010304010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	2,444.00	.00	2,444.00
1392	8221	092K00138	010304010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	496.90	.00	496.90
1393	8221	092K00138	010304010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	368.70	.00	368.70
1394	8221	092K00138	010304010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	43.50	.00	43.50
1395	8221	092K00138	010304010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	63.20	.00	63.20
1396	8221	092K00138	010304010102101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	40,000.00	.00	40,000.00
1397	8221	092K00138	010304010102101	3991	00000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1400	10,000.00	.00	10,000.00
1398	8221	092L00115	010502020101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	513,313.40	513,313.40	.00
1399	8221	092L00115	010502020101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	19,625.00	19,625.00	.00
1400	8221	092L00115	010502020101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	78,574.50	78,574.50	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 83 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1401	8221	092L00115	010502020101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	538,686.10	.00	538,686.10
1402	8221	092L00115	010502020101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	110,130.40	110,130.40	.00
1403	8221	092L00115	010502020101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	87,231.80	87,231.80	.00
1404	8221	092L00115	010502020101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	7,811.10	7,811.10	.00
1405	8221	092L00115	010502020101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	10,269.40	10,269.40	.00
1406	8221	092L00115	010502020101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	16,639.80	16,639.80	.00
1407	8221	092L00115	010502020101101	1546	0000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,999.40	3,999.40	.00
1408	8221	092L00115	010502020101101	1595	0000		DESPENSA	1400	402,924.90	402,924.90	.00
1409	8221	092L00115	010502020101101	2131	0000		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1400	294.00	.00	294.00
1410	8221	092L00115	010502020101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,019.02	.00	2,019.02
1411	8221	092L00115	010502020101101	3691	0000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1400	.20	.00	.20
1412	8221	092L00115	010502020101101	3941	0000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1400	6,554.17	.00	6,554.17
1413	8221	092L00115	040201010103101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	240,550.20	240,550.20	.00
1414	8221	092L00115	040201010103101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	44,020.40	44,020.40	.00
1415	8221	092L00115	040201010103101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	46,536.90	46,536.90	.00
1416	8221	092L00115	040201010103101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	36,458.70	36,458.70	.00
1417	8221	092L00115	040201010103101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	204.80	204.80	.00



OPERADO

30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 84 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1418	8221	092100115	040201010103101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	4,295.00	4,295.00	.00
1419	8221	092101152	020608050201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	17,274.90	17,274.90	.00
1420	8221	092101152	020608050201101	1322	0000		AGUINALDO	1400	102,631.00	102,631.00	.00
1421	8221	092101152	020608050201101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,335.20	1,335.20	.00
1422	8221	092101152	020608050201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	991.40	991.40	.00
1423	8221	092101152	020608050201101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	117.40	117.40	.00
1424	8221	092101152	020608050201101	1418	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	169.60	169.60	.00
1425	8221	092101152	020608050201101	1542	0000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	3,911.40	.00
1426	8221	092101152	020608050201101	1585	0000		DESPENSA	1400	20,590.13	20,590.13	.00
1427	8221	092101153	020301010201101	1322	0000		AGUINALDO	1400	46,848.46	46,848.46	.00
1428	8221	092101153	020301010201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	4.80	4.80	.00
1429	8221	092101153	020301010201101	1418	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	45.60	45.60	.00
1430	8221	092101153	020301010201101	1595	0000		DESPENSA	1400	7,459.53	7,459.53	.00
1431	8221	092101153	020301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,985.40	.00	2,985.40
1432	8221	092101153	020302010111101	2541	0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1400	.01	.00	.01
1433	8221	092101153	020302010111101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	101,569.72	.00	101,569.72
1434	8221	092101153	020302010111101	2921	0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1400	4,436.62	.00	4,436.62



OPERAD

30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 85 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1435	8221	092101153	020302010111101	3151	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1400	96,000.00	96,000.00	.00
1436	8221	092101153	020302010111101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1400	75,513.92	75,513.92	.00
1437	8221	092101153	020302010111101	3922	00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	5,774.00	.00	5,774.00
1438	8221	092K00137	010304010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	220,675.10	220,675.10	.00
1439	8221	092K00137	010304010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	57,492.70	57,492.70	.00
1440	8221	092K00137	010304010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	15,301.95	15,301.95	.00
1441	8221	092K00137	010304010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	198,295.03	198,295.03	.00
1442	8221	092K00137	010304010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	154,443.59	.00	154,443.59
1443	8221	092K00137	010304010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	17,750.00	.00	17,750.00
1444	8221	092K00138	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	65,182.62	65,182.62	.00
1445	8221	092K00138	010304010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	68,441.20	68,441.20	.00
1446	8221	092K00138	010304010201101	1341	00000	COMPENSACIÓN	1400	375.00	.00	375.00
1447	8221	092K00138	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	1,925.00	.00	1,925.00
1448	8221	092K00138	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	432.50	.00	432.50
1449	8221	092K00138	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	320.90	.00	320.90
1450	8221	092K00138	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	80.00	.00	80.00
1451	8221	092K00138	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSFMYM	1400	37.80	.00	37.80
1452	8221	092K00138	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	55.00	.00	55.00



OPERADO

30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 86 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1453	8221	092K00138	010304010202101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	29,138.92	.00	29,138.92
1454	8221	092K00138	010304010202101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	9,813.90	.00	9,813.90
1455	8221	092K00138	010304010202101	1322	00000		AGUINALDO	1400	297,489.95	297,489.95	.00
1456	8221	092K00138	010304010202101	1341	00000		COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
1457	8221	092I01139	020202010101101	1595	00000		DESPENSA	1400	30,641.05	30,641.05	.00
1458	8221	092I01139	020202010102101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	4,910.24	.00	4,910.24
1459	8221	092I01139	020202010102101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,620.10	.00	1,620.10
1460	8221	092I01139	020202010102101	1341	00000		COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
1461	8221	092I01139	020202010102101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	241.80	.00	241.80
1462	8221	092I01139	020202010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	264.20	.00	264.20
1463	8221	092I01139	020202010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE RÉPARTO	1400	196.00	.00	196.00
1464	8221	092I01139	020202010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	23.10	.00	23.10
1465	8221	092I01139	020202010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	33.60	.00	33.60
1466	8221	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	171,636.22	.00	171,636.22
1467	8221	092I01139	020202010102101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	17,564.00	.00	17,564.00
1468	8221	092I01139	020202010102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	7,881.91	.00	7,881.91
1469	8221	092I01139	020202010102101	3612	00000		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1400	80.00	.00	80.00
1470	8221	092I01139	020202010102101	3822	00000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	8,710.30	.00	8,710.30



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 87 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1471	8221	092101143	020608060102101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	30,454.34	30,454.34	.00
1472	8221	092101143	020608060102101	1322	0000	AGUINALDO	1400	8,478.74	8,478.74	.00
1473	8221	092101143	020608060102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	69,168.87	.00	69,168.87
1474	8221	092101143	020608060102101	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	4,000.00	.00	4,000.00
1475	8221	092101143	020608060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	45.40	45.40	.00
1476	8221	092101143	020608060201101	1595	0000	DESPENSA	1400	7,459.53	7,459.53	.00
1477	8221	092101143	020608060201101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1400	30,000.00	.00	30,000.00
1478	8221	092101143	020608060202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	15,094.70	15,094.70	.00
1479	8221	092101143	020608060202101	1322	0000	AGUINALDO	1400	92,217.10	92,217.10	.00
1480	8221	092101143	020608060202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	8,246.40	8,246.40	.00
1481	8221	092101143	020608060202101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	3,911.40	.00
1482	8221	092101143	020608060202101	1595	0000	DESPENSA	1400	13,437.46	13,437.46	.00
1483	8221	092101143	020608060202101	3822	0000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	50,000.00	.00	50,000.00
1484	8221	092101152	020608060101101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	14,988.00	.00	14,988.00
1485	8221	092101152	020608060101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	3,996.90	.00	3,996.90
1486	8221	092101152	020608060101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	481.50	.00	481.50
1487	8221	092101152	020608060101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,547.10	.00	1,547.10
1488	8221	092101152	020608060101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,147.80	.00	1,147.80
1489	8221	092101152	020608060101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	286.20	.00	286.20



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 88 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1490	8221	092101152	020603050101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	135.30	.00	135.30
1491	8221	092101152	020603050101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	196.80	.00	196.80
1492	8221	092101152	020603050101101	1544	00000		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,255.40	1,255.40	.00
1493	8221	092101152	020603050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	45,981.29	.00	45,981.29
1494	8221	092101152	020603050201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	22,157.80	22,157.80	.00
1495	8221	092101152	020603050201101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	100.00	100.00	.00
1496	8221	092H00128	020205010301101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	484.20	484.20	.00
1497	8221	092H00128	020205010301101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	79,883.00	79,883.00	.00
1498	8221	092H00128	020205010301101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	579.00	579.00	.00
1499	8221	092H00128	020205010301101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	144.40	144.40	.00
1500	8221	0921100126	020206010301101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	68.20	68.20	.00
1501	8221	092H00128	020205010301101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	99.20	99.20	.00
1502	8221	092H00128	020206010301101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	153,479.80	153,479.80	.00
1503	8221	092H00128	020206010301101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	32,631.60	.00	32,631.60
1504	8221	092H00145	020206010302101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	4,513.48	.00	4,513.48
1505	8221	092H00145	020206010302101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	.00	75.00
1506	8221	092H00145	020206010302101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	504.20	.00	504.20





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 89 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1507	8221	092H00145	020206010302101	1322	0000	AGUINALDO	1400	57,764.61	57,764.61	.00
1508	8221	092H00145	020206010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	90.60	.00	90.60
1509	8221	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	280.90	.00	280.90
1510	8221	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	208.30	.00	208.30
1511	8221	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	51.90	.00	51.90
1512	8221	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	24.50	.00	24.50
1513	8221	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	35.70	.00	35.70
1514	8221	092I01129	020301010203101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	90,454.30	.00	90,454.30
1515	8221	092I01129	020301010203101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	.00	75.00
1516	8221	092I01129	020301010203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	50,560.00	50,560.00	.00
1517	8221	092I01129	020301010203101	1322	0000	AGUINALDO	1400	307,121.93	307,121.93	.00
1518	8221	092I01129	020301010203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	13,857.40	13,857.40	.00
1519	8221	092I01129	020301010203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	2,200.00	2,200.00	.00
1520	8221	092I01129	020301010203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	676.30	.00	676.30
1521	8221	092I01129	020301010203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	2,365.30	.00	2,365.30
1522	8221	092I01129	020301010203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	192.60	192.60	.00
1523	8221	092I01129	020301010203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	279.80	279.80	.00



## POLIZA DE DIARIO

30 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 90 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1524	8221	092101120	020301010203101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	7,169.40	7,169.40	.00
1525	8221	092101129	020301010203101	1595	0000	DESPENSA	1400	49,003.19	49,003.19	.00
1526	8221	092101129	020301010203101	2351	0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1400	64.96	.00	64.96
1527	8221	092101129	020301010203101	2531	0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1400	3,260.00	.00	3,260.00
1528	8221	092101129	020301010203101	3111	0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	30,694.00	.00	30,694.00
1529	8221	092101139	020202010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	64,146.27	64,146.27	.00
1530	8221	092101139	020202010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	11,232.80	11,232.80	.00
1531	8221	092101139	020202010101101	1322	0000	AGUINALDO	1400	16,679.30	16,679.30	.00
1532	8221	092101139	020202010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	4,849.80	4,849.80	.00
1533	8221	092101139	020202010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	2,723.60	2,723.60	.00
1534	8221	092H00126	020101010102101	2511	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,465.68	.00	2,465.68
1535	8221	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	262,431.54	262,431.54	.00
1536	8221	092H00127	020201010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	150.00	.00	150.00
1537	8221	092H00127	020201010302101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	38,221.33	38,221.33	.00
1538	8221	092H00127	020201010302101	1322	0000	AGUINALDO	1400	345,118.40	345,118.40	.00
1539	8221	092H00127	020201010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	3,564.80	.00	3,564.80
1540	8221	092H00127	020201010302101	1346	0000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	6,400.00	6,400.00	.00
1541	8221	092H00127	020201010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,339.20	.00	1,339.20



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 91 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1542	8221	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	993.70	.00	993.70
1543	8221	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	224.30	.00	224.30
1544	8221	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	117.30	.00	117.30
1545	8221	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	170.30	.00	170.30
1546	8221	092H00127	020201010302101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	7,511.20	.00	7,511.20
1547	8221	092H00127	020201010302101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	2,503.70	.00	2,503.70
1548	8221	092H00127	020201010302101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	5,371.60	5,371.60	.00
1549	8221	092H00127	020201010302101	1595	00000	DESPENSA	1400	270,818.16	270,818.16	.00
1550	8221	092H00127	020201010302101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	5,964.60	.00	5,964.60
1551	8221	092H00127	020204010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	4,094.61	4,094.61	.00
1552	8221	092H00127	020204010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	137,956.10	137,956.10	.00
1553	8221	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	1400	26,936.50	26,936.50	.00
1554	8221	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	1,543.00	.00	1,543.00
1555	8221	092H00127	020204010201101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	3,200.00	3,200.00	.00
1556	8221	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	75,838.30	75,838.30	.00
1557	8221	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	233.30	233.30	.00
1558	8221	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	131.70	131.70	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 92 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1559	8221	092H00127	020204010201101	1416	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	27.40	27.40	.00
1560	8221	092H00127	020204010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	40.10	40.10	.00
1561	8221	092H00127	020204010201101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	.00	3,911.40
1562	8221	092H00127	020204010201101	1544	00000		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,303.80	.00	1,303.80
1563	8221	092H00127	020204010201101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	313.90	.00	313.90
1564	8221	092H00127	020204010201101	1595	00000		DESPENSA	1400	434,797.76	434,797.76	.00
1565	8221	092H00127	020204010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	9,372.00	.00	9,372.00
1566	8221	092H00127	030305010103101	3121	00000		GAS	1400	495,269.00	.00	495,269.00
1567	8221	092H00127	030305010103101	3161	00000		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1400	49,552.01	.00	49,552.01
1568	8221	092H00127	030305010103101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	93,830.28	.00	93,830.28
1569	8221	092H00128	020206010301101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	150.00	150.00	.00
1570	8221	092H00128	020206010301101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	120,606.41	120,606.41	.00
1571	8221	092H00128	020206010301101	1341	00000		COMPENSACION	1400	750.00	750.00	.00
1572	8221	092G00137	020104010501101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,100.00	.00	1,100.00
1573	8221	092G00137	020104010501101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	816.20	.00	816.20
1574	8221	092G00137	020104010501101	1416	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	96.30	.00	96.30
1575	8221	092G00137	020104010501101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	139.90	.00	139.90



OPERADO

30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 93 DE 116

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1576	8221	092G00137	020104010501101	1595	0000	DESPENSA	1400	44,162.50	44,162.50	.00
1577	8221	092G00137	020104010502101	3231	0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1400	3,091.41	.00	3,091.41
1578	8221	092G00137	020104010502101	3451	0000	SEGUROS Y FIANZAS	1400	3,265.63	.00	3,265.63
1579	8221	092G00137	020104010502101	3822	0000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	1400	2,820.00	.00	2,820.00
1580	8221	092H00125	010502080401101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	52,428.89	52,428.89	.00
1581	8221	092H00125	010502080401101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	4,222,066.00	.00	4,222,066.00
1582	8221	092H00125	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	96,385.90	96,385.90	.00
1583	8221	092H00125	020205010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	450.00	450.00	.00
1584	8221	092H00125	020205010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	15,605.50	15,605.50	.00
1585	8221	092H00125	020205010101101	1322	0000	AGUINALDO	1400	214,291.40	214,291.40	.00
1586	8221	092H00125	020205010101101	1341	0000	COMPENSACION	1400	7,500.00	7,500.00	.00
1587	8221	092H00125	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	43,505.40	43,505.40	.00
1588	8221	092H00125	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,719.40	1,719.40	.00
1589	8221	092H00125	020205010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,280.10	1,280.10	.00
1590	8221	092H00125	020205010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,188.80	1,188.80	.00
1591	8221	092H00125	020205010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	148.70	148.70	.00
1592	8221	092H00125	020205010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	385.20	385.20	.00



OPERADO

30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 94 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1593	8221	092H00125	020205010101101	1595	00000	DESPENSA	1400	15,914.43	15,914.43	.00
1594	8221	092H00125	020501010106101	2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1400	275,000.00	275,000.00	.00
1595	8221	092H00125	020501010106101	2521	00000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1400	149,564.00	.00	149,564.00
1596	8221	092H00125	020501010106101	3551	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1400	489.80	.00	489.80
1597	8221	092H00125	020501010106101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	200,000.00	.00	200,000.00
1598	8221	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	34,307.80	34,307.80	.00
1599	8221	092H00126	020101010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	378,404.45	378,404.45	.00
1600	8221	092H00126	020101010101101	1331	00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1400	25,332.70	25,332.70	.00
1601	8221	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	147,404.04	147,404.04	.00
1602	8221	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	443,769.40	443,769.40	.00
1603	8221	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	329,267.70	329,267.70	.00
1604	8221	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	23.30	.00	23.30
1605	8221	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	10.10	.00	10.10
1606	8221	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	14.70	.00	14.70
1607	8221	092H00126	020101010101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	4,000.00	4,000.00	.00
1608	8221	092H00126	020101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	206,452.70	.00	206,452.70
1609	8221	092H00126	020101010101101	3211	00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1400	843,077.74	.00	843,077.74



CERRADO

30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 95 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1610	8221	092F01123	010308010202101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	895.80	895.80	.00
1611	8221	092F01123	010308010202101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	62,276.90	62,276.90	.00
1612	8221	092F01123	010308010202101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	664.60	664.60	.00
1613	8221	092F01123	010308010202101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	46,208.10	46,208.10	.00
1614	8221	092F01123	010308010202101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	228.60	228.60	.00
1615	8221	092F01123	010308010202101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	78.10	78.10	.00
1616	8221	092F01123	010308010202101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	2,474.20	2,474.20	.00
1617	8221	092F01123	010308010202101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	114.10	114.10	.00
1618	8221	092F01123	010308010202101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	123.20	123.20	.00
1619	8221	092F01123	010308010202101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	62,698.60	62,698.60	.00
1620	8221	092F01123	010308010202101	1595	00000		DESPENSA	1400	149,165.66	149,165.66	.00
1621	8221	092F01123	010308010202101	1595	00000		DESPENSA	1400	268,074.02	268,074.02	.00
1622	8221	092F01123	010308010202101	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	6.84	.00	6.84
1623	8221	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,836.13	.00	2,836.13
1624	8221	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	233,163.91	.00	233,163.91
1625	8221	092F01123	010308010202101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	15,000.00	15,000.00	.00
1626	8221	092F01123	010308010202101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	1,160.00	.00	1,160.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 96 DE 118

Con.	Cuenta						Referencia	Parcial	Debe	Haber
1627	8221	092G00137	020104010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	130,298.66	.00	130,298.66
1628	8221	092G00137	020104010301101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	173,555.30	173,555.30	.00
1629	8221	092G00137	020104010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	1,450.00	1,450.00	.00
1630	8221	092G00137	020104010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	20,156.10	20,156.10	.00
1631	8221	092G00137	020104010301101	1322	00000	AGUINALDO	1400	304,836.90	304,836.90	.00
1632	8221	092G00137	020104010301101	1341	00000	COMPENSACION	1400	13,745.00	13,745.00	.00
1633	8221	092G00137	020104010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	12,111.50	12,111.50	.00
1634	8221	092G00137	020104010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	9,532.00	9,532.00	.00
1635	8221	092G00137	020104010301101	1595	00000	DESPENSA	1400	55,684.64	55,684.64	.00
1636	8221	092G00137	020104010301101	3363	00000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1400	7,000.00	.00	7,000.00
1637	8221	092G00137	020104010302101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	97,199.35	97,199.35	.00
1638	8221	092G00137	020104010302101	1322	00000	AGUINALDO	1400	514,724.70	514,724.70	.00
1639	8221	092G00137	020104010302101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	3,569.10	.00	3,569.10
1640	8221	092G00137	020104010302101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	200.00	.00	200.00
1641	8221	092G00137	020104010302101	3362	00000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1400	2,900.00	.00	2,900.00
1642	8221	092G00137	020104010302101	3511	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1400	49,999.42	.00	49,999.42





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 97 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1643	8221	092G00137	020104010302101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	640.00	.00	640.00
1644	8221	092G00137	020104010501101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	27,205.60	.00	27,205.60
1645	8221	092G00137	020104010501101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	8,800.10	.00	8,800.10
1646	8221	092G00137	020104010501101	1322	00000	AGUINALDO	1400	396,170.90	396,170.90	.00
1647	8221	092G00137	020104010501101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	42,668.09	42,668.09	.00
1648	8221	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	441.40	.00	441.40
1649	8221	092F00124	020201010503101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	.00	3,911.40
1650	8221	092F00124	020201010503101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,303.80	.00	1,303.80
1651	8221	092F00124	020201010503101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,107.00	3,107.00	.00
1652	8221	092F00124	020201010503101	1595	00000	DESPENSA	1400	2,332.50	.00	2,332.50
1653	8221	092F00124	020201010503101	2112	00000	ENSERES DE OFICINA	1400	1,861.59	.00	1,861.59
1654	8221	092F00124	020201010503101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	11,607.20	.00	11,607.20
1655	8221	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	716,481.88	.00	716,481.88
1656	8221	092F00124	020201010503101	3121	00000	GAS	1400	3,062.80	.00	3,062.80
1657	8221	092F00124	020201010503101	3361	00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1400	30,274.70	.00	30,274.70
1658	8221	092F00124	020201010503101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	2.00	.00	2.00
1659	8221	092F00124	020201010503101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	2,394.99	.00	2,394.99



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 98 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1660	8221	092F01107	010801010201101	1322	0000		AGUINALDO	1400	77,896.13	77,896.13	.00
1661	8221	092F01107	020205010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	301,351.56	301,351.56	.00
1662	8221	092F01107	020205010101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	126,931.47	126,931.47	.00
1663	8221	092F01107	020205010101101	1324	0000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1400	1,970.63	.00	1,970.63
1664	8221	092F01107	020205010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	132,885.80	132,885.80	.00
1665	8221	092F01107	020205010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	207.60	207.60	.00
1666	8221	092F01107	020205010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	151.20	151.20	.00
1667	8221	092F01107	020205010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	38.40	38.40	.00
1668	8221	092F01107	020205010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	18.20	18.20	.00
1669	8221	092F01107	020205010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	26.40	26.40	.00
1670	8221	092F01107	020205010101101	1595	0000		DÉSPENSA	1400	120,645.69	120,645.69	.00
1671	8221	092F01107	020205010101101	2511	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	50,400.74	.00	50,400.74
1672	8221	092F01107	020205010101101	2941	0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1400	13,910.00	.00	13,910.00
1673	8221	092F01107	020205010101101	3111	0000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	3,769.00	.00	3,769.00
1674	8221	092F01107	020205010101101	3821	0000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	5.80	.00	5.80
1675	8221	092F01123	010308010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	39,324.14	39,324.14	.00
1676	8221	092F01123	010308010201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	47,944.20	47,944.20	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1460

FECHA 30/12/15

HOJA: 99 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1677	8221	092F01123	010308010201101	1322	0000		AGUINALDO	1400	317,956.20	317,956.20	.00
1678	8221	092F01123	010308010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	2,171.20	.00	2,171.20
1679	8221	092F01123	010308010202101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	112,199.80	112,199.80	.00
1680	8221	092F01123	010308010202101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	520,639.12	520,639.12	.00
1681	8221	092F01123	010308010202101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	125,442.70	125,442.70	.00
1682	8221	092F01123	010308010202101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	221,835.10	221,835.10	.00
1683	8221	092F01123	010308010202101	1341	0000		COMPENSACION	1400	750.00	750.00	.00
1684	8221	092F01123	010308010202101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	91,051.03	91,051.03	.00
1685	8221	092F01123	010308010202101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	112,644.42	112,644.42	.00
1686	8221	092E00121	010502060201101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	106.70	.00	106.70
1687	8221	092E00121	010502060201101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	29,461.10	29,461.10	.00
1688	8221	092E00121	010502060201101	1546	0000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	188,951.90	188,951.90	.00
1689	8221	092E00121	010502060201101	1535	0000		DEPENSA	1400	255,209.25	255,209.25	.00
1690	8221	092E00121	010502060201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	6,592.49	.00	6,592.49
1691	8221	092E00137	010502060401101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	225.00	.00	225.00
1692	8221	092E00137	010502060401101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	11,427.30	.00	11,427.30
1693	8221	092E00137	010502060401101	1324	0000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1400	2,148.92	.00	2,148.92
1694	8221	092E00137	010502060401101	1341	0000		COMPENSACION	1400	1,125.00	1,125.00	.00
1695	8221	092E00137	010502060401101	1412	0000		CLOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,118.40	1,118.40	.00



90 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 100 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1696	8221	092E00137	010502060401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	829.70	829.70	.00
1697	8221	092E00137	010502060401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	361.40	361.40	.00
1698	8221	092E00137	010502060401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	9,989.30	9,989.30	.00
1699	8221	092E00137	010502060401101	1416	00000		RESGO DE TRABAJO	1400	4,974.50	4,974.50	.00
1700	8221	092E00137	010502060401101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	18,953.90	18,953.90	.00
1701	8221	092E00137	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	5,627.70	5,627.70	.00
1702	8221	092E00137	010502060401101	1595	00000		DESPENSA	1400	332,650.47	332,650.47	.00
1703	8221	092E00137	010502060401101	1611	00000		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1400	152,412.00	.00	152,412.00
1704	8221	092E00137	010502060401101	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	23.97	.00	23.97
1705	8221	092E00137	010502060401101	2461	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1400	33,976.80	.00	33,976.80
1706	8221	092E00137	010502060401101	2471	00000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1400	8,074.40	.00	8,074.40
1707	8221	092E00137	010502060401101	2491	00000		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1400	62,568.86	.00	62,568.86
1708	8221	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	883,377.45	.00	883,377.45
1709	8221	092E00137	010502060401101	2741	00000		PRODUCTOS TEXTILES	1400	17,760.00	.00	17,760.00
1710	8221	092E00137	010502060401101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	316.84	.00	316.84
1711	8221	092E00137	010502060401101	3261	00000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1400	8,700.00	.00	8,700.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 101 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1712	8221	092E00137	010502060401101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	.01	.00	.01
1713	8221	092E00137	010502060401101	3561	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1400	9,200.00	.00	9,200.00
1714	8221	092E00137	010502060401101	3571	00000		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1400	301,946.00	.00	301,946.00
1715	8221	092E00137	010502060401101	3581	00000		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1400	8,000.00	.00	8,000.00
1716	8221	092F00124	020201010503101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	60,694.88	.00	60,694.88
1717	8221	092F00124	020201010503101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	16,685.70	.00	16,685.70
1718	8221	092F00124	020201010503101	1341	00000		COMPENSACION	1400	750.00	750.00	.00
1719	8221	092F00124	020201010503101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	13,241.50	.00	13,241.50
1720	8221	092F00124	020201010503101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	3,200.00	3,200.00	.00
1721	8221	092F00124	020201010503101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	3,471.30	.00	3,471.30
1722	8221	092F00124	020201010503101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	2,575.70	.00	2,575.70
1723	8221	092F00124	020201010503101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	319.70	.00	319.70
1724	8221	092F00124	020201010503101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	303.80	.00	303.80
1725	8221	092E00120	010502060101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	106.50	.00	106.50
1726	8221	092E00120	010502060101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	154.60	.00	154.60
1727	8221	092E00120	010502060101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	3,911.40	.00	3,911.40



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 102 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1728	8221	092E00120	010502060101101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1400	1,303.80	.00	1,303.80
1729	8221	092E00120	010502060101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	2,757.40	2,757.40	.00
1730	8221	092E00120	010502060101101	1596	00000	DESPENSA	1400	2,812.70	.00	2,812.70
1731	8221	092E00120	010502060101101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	88,716.86	.00	88,716.86
1732	8221	092E00120	010502060101101	3331	00000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1400	21,924.00	.00	21,924.00
1733	8221	092E00120	010502060101101	3571	00000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1400	77,199.16	.00	77,199.16
1734	8221	092E00120	010502060102101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	11,647.56	.00	11,647.56
1735	8221	092E00120	010502060102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	150.00	.00	150.00
1736	8221	092E00120	010502060102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	3,842.90	.00	3,842.90
1737	8221	092E00120	010502060102101	1322	00000	AGUINALDO	1400	324,366.26	324,366.26	.00
1738	8221	092E00120	010502060102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	160.40	.00	160.40
1739	8221	092E00120	010502060102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	496.40	.00	496.40
1740	8221	092E00120	010502060102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	368.30	.00	368.30
1741	8221	092E00120	010502060102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	91.80	.00	91.80
1742	8221	092E00120	010502060102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	43.40	.00	43.40
1743	8221	092E00120	010502060102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	63.10	.00	63.10
1744	8221	092E00120	010502060102101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	1400	278,400.00	.00	278,400.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 403 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							ACUERDOS				
1745	8221	092E00121	010502060201101	131	0000		SUELDO BASE	1400	27,488.82	.00	27,488.82
1746	8221	092E00121	010502060201101	131	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	75.00	.00	75.00
1747	8221	092E00121	010502060201101	131	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	300.00	.00	300.00
1748	8221	092E00121	010502060201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	11,169.70	.00	11,169.70
1749	8221	092E00121	010502060201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	133,787.26	133,787.26	.00
1750	8221	092E00121	010502060201101	1325	0000		PRIMA DOMINICAL	1400	503.00	503.00	.00
1751	8221	092E00121	010502060201101	1341	0000		COMPENSACION	1400	750.00	.00	750.00
1752	8221	092E00121	010502060201101	1341	0000		COMPENSACION	1400	91,683.60	91,683.60	.00
1753	8221	092E00121	010502060201101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	3,770.80	.00	3,770.80
1754	8221	092E00121	010502060201101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	232,402.05	232,402.05	.00
1755	8221	092E00121	010502060201101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	95,953.10	95,953.10	.00
1756	8221	092E00121	010502060201101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	198,947.20	198,947.20	.00
1757	8221	092E00121	010502060201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	622.20	.00	622.20
1758	8221	092E00121	010502060201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	148,629.30	148,629.30	.00
1759	8221	092E00121	010502060201101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	288.40	.00	288.40
1760	8221	092E00121	010502060201101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	13,627.40	13,627.40	.00
1761	8221	092E00121	010502060201101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1400	73.50	.00	73.50



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO R. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 104 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1762	8221	092E00121	010502050201101	1415	03000		GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	17,489.20	17,489.20	.00
1763	8221	092D00144	010309020101101	1548	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	4,702.00	4,702.00	.00
1764	8221	092D00144	010309020101101	1595	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	119,745.11	119,745.11	.00
1765	8221	092D00144	010309020101101	1595	00000		DESPENSA	1400	258,965.81	258,965.81	.00
1766	8221	092D00144	010309020101101	2111	00000		DESPENSA	1400	4.58	.00	4.58
1767	8221	092D00144	010309020101101	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	1,033.57	1,033.57	.00
1768	8221	092D00144	010309020101101	2141	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	145.68	145.68	.00
1769	8221	092D00144	010309020101101	2331	00000		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1400	133.00	133.00	.00
1770	8221	092D00144	010309020101101	2371	00000		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1400	772.00	772.00	.00
1771	8221	092D00144	010309020101101	2461	00000		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1400	169.00	169.00	.00
1772	8221	092D00144	010309020101101	2492	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1400	44	.00	.44
1773	8221	092D00144	010309020101101	2492	00000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1400	1,650.72	1,650.72	.00
1774	8221	092D00144	010309020101101	2611	00000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1400	17,709.43	.00	17,709.43
1775	8221	092D00144	010309020101101	2911	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	313.20	313.20	.00
							REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				





30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 105 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1776	8221	092D00144	010309020101101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1400	14,999.99	.00	14,999.99
1777	8221	092D00144	010309020101101	3363	00000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1400	.04	.00	.04
1778	8221	092D00144	010309020101101	3363	00000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1400	1,014.00	.00	1,014.00
1779	8221	092D00144	010309020101101	3363	00000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1400	5,003.90	.00	5,003.90
1780	8221	092D00144	010309020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	4,271.00	4,271.00	.00
1781	8221	092D00144	010309020101101	3821	00000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	98,176.16	.00	98,176.16
1782	8221	092D00144	010309020101101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1400	5,656.00	.00	5,656.00
1783	8221	092D00144	010309020101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	28.00	28.00	.00
1784	8221	092D00144	010309020101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1400	245.00	.00	245.00
1785	8221	092D00155	010305010104101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	5,800.00	5,800.00	.00
1786	8221	092D00155	010305010104101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	205,537.21	205,537.21	.00
1787	8221	092D00155	010305010104101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	318,905.40	318,905.40	.00
1788	8221	092D00155	010305010104101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	98,457.00	98,457.00	.00
1789	8221	092D00155	010305010104101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	73,612.90	73,612.90	.00
1790	8221	092D00166	010305010104101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	13,647.00	13,647.00	.00
1791	8221	092D00155	010305010104101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1400	8,620.70	8,620.70	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 106 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
1792	8221	092D00155	010305010104101	1418	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	262.60	.00	262.60
1793	8221	092D00155	010305010104101	1595	00000	DESPENSA	1400	268,508.19	268,508.19	.00
1794	8221	092D00155	010305010104101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1400	11,600.02	.00	11,600.02
1795	8221	092E00120	010502060101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	33,575.52	.00	33,575.52
1796	8221	092E00120	010502060101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	12,951.40	.00	12,951.40
1797	8221	092E00120	010502060101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	4,836.70	.00	4,836.70
1798	8221	092E00120	010502060101101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	3,200.00	3,200.00	.00
1799	8221	092F00120	010502060101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,216.30	.00	1,216.30
1800	8221	092E00120	010502060101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	902.20	.00	902.20
1801	8221	092E00120	010502060101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	95.70	.00	95.70
1802	8221	092D00114	010502060301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	206,542.90	206,542.90	.00
1803	8221	092D00114	010502060301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	121,620.20	121,620.20	.00
1804	8221	092D00114	010502060301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	60,221.90	60,221.90	.00
1805	8221	092D00114	010502060301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	44,853.40	44,853.40	.00
1806	8221	092D00114	010502060301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	4,701.60	4,701.60	.00
1807	8221	092D00114	010502060301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	5,289.90	5,289.90	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 107 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1808	8221	092D00114	010502060301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	139.90	.00	139.90
1809	8221	092D00114	010502060301101	1595	00000	DESPENSA	1400	244,287.80	244,287.80	.00
1810	8221	092D00114	010502060301101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	17,788.02	.00	17,788.02
1811	8221	092D00114	010502060301101	3391	00000	SERVICIOS PROFESIONALES	1400	1,750.00	.00	1,750.00
1812	8221	092D00144	010309020101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	105,894.96	105,894.96	.00
1813	8221	092D00144	010309020101101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	257,233.34	257,233.34	.00
1814	8221	092D00144	010309020101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	300.00	300.00	.00
1815	8221	092D00144	010309020101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	10,063.10	10,063.10	.00
1816	8221	092D00144	010309020101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	70,063.60	70,063.60	.00
1817	8221	092D00144	010309020101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	270,330.98	270,330.98	.00
1818	8221	092D00144	010309020101101	1322	00000	AGUINALDO	1400	257,599.30	257,599.30	.00
1819	8221	092D00144	010309020101101	1341	00000	COMPENSACION	1400	375.00	375.00	.00
1820	8221	092D00144	010309020101101	1341	00000	COMPENSACION	1400	375.00	375.00	.00
1821	8221	092D00144	010309020101101	1341	00000	COMPENSACION	1400	750.00	750.00	.00
1822	8221	092D00144	010309020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	23,465.71	23,465.71	.00
1823	8221	092D00144	010309020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	175,167.89	175,167.89	.00
1824	8221	092D00144	010309020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	320,953.10	320,953.10	.00
1825	8221	092D00144	010309020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	316.90	316.90	.00
1826	8221	092D00144	010309020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	25,539.50	25,539.50	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 108 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1827	8221	092D00144	010309020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	95,068.20	95,068.20	.00
1828	8221	092D00144	010309020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	235.10	235.10	.00
1829	8221	092D00144	010309020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	492.33	.00	492.33
1830	8221	092D00144	010309020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	19,819.50	19,819.50	.00
1831	8221	092D00144	010309020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	40.70	40.70	.00
1832	8221	092D00144	010309020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	58.70	58.70	.00
1833	8221	092D00144	010309020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	27.80	27.80	.00
1834	8221	092D00144	010309020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	58.10	.00	58.10
1835	8221	092D00144	010309020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	2,335.20	2,335.20	.00
1836	8221	092D00144	010309020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	40.40	40.40	.00
1837	8221	092D00144	010309020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	84.40	.00	84.40
1838	8221	092D00144	010309020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	4,027.40	4,027.40	.00
1839	8221	092D00144	010309020101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	1,674.70	1,674.70	.00
1840	8221	092D00108	010309030101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	44,385.70	44,385.70	.00
1841	8221	092D00108	010309030101101	1322	00000		AGUINALDO	1400	280,910.10	280,910.10	.00
1842	8221	092D00108	010309030101101	1341	00000		COMPENSACION	1400	103.50	103.50	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 109 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1843	8221	092D00108	010309030101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	18,587.20	18,587.20	.00
1844	8221	092D00108	010309030101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	3,300.00	3,300.00	.00
1845	8221	092D00108	010309030101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	2,448.80	2,448.80	.00
1846	8221	092D00108	010309030101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	288.90	288.90	.00
1847	8221	092D00108	010309030101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	419.70	419.70	.00
1848	8221	092D00108	010309030101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1400	6,839.80	6,839.80	.00
1849	8221	092D00108	010309030101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,706.20	3,706.20	.00
1850	8221	092D00108	010309030101101	1595	00000		DESPENSA	1400	50,353.50	50,353.50	.00
1851	8221	092D00108	010801010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	421,004.80	421,004.80	.00
1852	8221	092D00108	010801010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	58,141.30	58,141.30	.00
1853	8221	092D00108	010801010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	76,366.80	76,366.80	.00
1854	8221	092D00108	010801010101101	1595	00000		DESPENSA	1400	153,297.79	153,297.79	.00
1855	8221	092D00109	010801010301101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	24,877.10	24,877.10	.00
1856	8221	092D00109	010801010301101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	99,366.83	99,366.83	.00
1857	8221	092D00109	010801010301101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	364.10	.00	364.10
1858	8221	092D00109	010801010301101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	270.10	.00	270.10
1859	8221	092D00109	010801010301101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	31.90	.00	31.90
1860	8221	092D00109	010801010301101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	46.30	.00	46.30



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 110 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1861	8221	092D00109	010801010301101	1595	0000		DESPENSA	1400	351,347.28	351,347.28	.00
1862	8221	092D00109	010801010301101	2211	0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1400	57,686.37	.00	57,686.37
1863	8221	092D00109	010801010301101	3111	0000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	542.63	.00	542.63
1864	8221	092D00109	010801010301101	3362	0000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1400	100,737.35	.00	100,737.35
1865	8221	092D00109	010801010302101	3451	0000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	4,792.86	.00	4,792.86
1866	8221	092D00112	010301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	276,903.54	.00	276,903.54
1867	8221	092D00112	020404010102101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	215,815.32	215,815.32	.00
1868	8221	092D00112	020404010102101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	1,820.10	.00	1,820.10
1869	8221	092D00112	020404010102101	1341	0000		COMPENSACION	1400	375.00	.00	375.00
1870	8221	092D00112	020404010102101	1345	0000		GRATIFICACION	1400	9,094.40	9,094.40	.00
1871	8221	092D00112	020404010102101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,989.40	1,989.40	.00
1872	8221	092D00112	020404010102101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,476.10	1,476.10	.00
1873	8221	092D00112	020404010102101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	368.00	368.00	.00
1874	8221	092D00112	020404010102101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	174.10	174.10	.00
1875	8221	092D00112	020404010102101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	252.90	252.90	.00
1876	8221	092D00112	020404010102101	1595	0000		DESPENSA	1400	337,170.36	337,170.36	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 111 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1877	8221	092000114	010502060301101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	457,012.89	457,012.89	.00
1878	8221	092A00112	010301010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	110.40	110.40	.00
1879	8221	092A00112	010301010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,041.20	1,041.20	.00
1880	8221	092A00112	010301010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	52.20	52.20	.00
1881	8221	092A00112	010301010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	492.60	492.60	.00
1882	8221	092A00112	010301010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	75.90	75.90	.00
1883	8221	092A00112	010301010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	716.10	716.10	.00
1884	8221	092A00112	010301010201101	1595	00000	DESPENSA	1400	192,192.75	192,192.75	.00
1885	8221	092A00137	010401010103101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	194,507.60	194,507.60	.00
1886	8221	092A00137	010401010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	20,293.90	20,293.90	.00
1887	8221	092A00137	010401010103101	1341	00000	COMPENSACION	1400	4,668.00	4,668.00	.00
1888	8221	092A00137	010401010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	82,255.80	82,255.80	.00
1889	8221	092A00137	010401010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	531.00	531.00	.00
1890	8221	092A00137	010401010103101	1595	00000	DESPENSA	1400	76,759.56	76,759.56	.00
1891	8221	092A00137	010401010103101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1400	16,818.00	.00	16,818.00
1892	8221	092A00137	010805010103101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	414,578.14	414,578.14	.00
1893	8221	092A00137	010805010103101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1400	6,700.00	6,700.00	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 112 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1894	8221	092A00137	010805010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	1400	107,391.90	107,391.90	.00
1895	8221	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	1400	101,005.51	101,005.51	.00
1896	8221	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	28,662.90	28,662.90	.00
1897	8221	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	2,026.90	.00	2,026.90
1898	8221	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	344.40	.00	344.40
1899	8221	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	239.20	.00	239.20
1900	8221	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1400	347.40	.00	347.40
1901	8221	092A00137	010805010103101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	11,560.30	11,560.30	.00
1902	8221	092A00137	010805010103101	1595	00000	DESPENSA	1400	181,696.77	181,696.77	.00
1903	8221	092A00137	010805010103101	3531	00000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1400	24,120.86	.00	24,120.86
1904	8221	092A00155	010305010104101	1322	00000	AGUINALDO	1400	14,165.51	14,165.51	.00
1905	8221	092A01103	010803010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	28,890.90	.00	28,890.90
1906	8221	092A01103	010803010103101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	5,000.00	5,000.00	.00
1907	8221	092A01103	010803010103101	3611	00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1400	937,319.03	.00	937,319.03
1908	8221	092A02102	010204010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	24,000.00	.00	24,000.00
1909	8221	092A02102	010204010102101	1131	00000	SUELDO BASE	1400	69,378.18	69,378.18	.00
1910	8221	092A02102	010204010102101	3612	00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	1400	185,372.48	.00	185,372.48





## POLIZA DE DIARIO

30 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 113 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				
1911	8221	092A02102	010204010102101	3711	0000		TRANSPORTACIÓN AÉREA	1400	15.42	.00	15.42
1912	8221	092A02102	010204010102101	3721	0000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	90.25	.00	90.25
1913	8221	092A02102	010204010102101	3751	0000		VIÁTICOS NACIONALES	1400	2,026.00	.00	2,026.00
1914	8221	092A02102	010204010102101	3822	0000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	127,227.52	.00	127,227.52
1915	8221	092D00108	010309030101101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	36,955.20	36,955.20	.00
1916	8221	092A00101	010304010102101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	117.90	.00	117.90
1917	8221	092A00101	010304010102101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	55.80	.00	55.80
1918	8221	092A00101	010304010102101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1400	81.10	.00	81.10
1919	8221	092A00101	010304010102101	3362	0000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1400	847,927.52	.00	847,927.52
1920	8221	092A00101	010304010102101	3822	0000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	109,596.56	.00	109,596.56
1921	8221	092A00101	010502050107101	1131	0000		SUELDO BASE	1400	9,992.00	.00	9,992.00
1922	8221	092A00101	010502050107101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1400	3,996.90	.00	3,996.90
1923	8221	092A00101	010502050107101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1400	9,368.60	.00	9,368.60
1924	8221	092A00101	010502050107101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	1,438.00	.00	1,438.00
1925	8221	092A00101	010502050107101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	1,438.00	.00	1,438.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

30/12/15

HOJA: 114 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1926	8221	092A00101	010502050107101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	358.60	.00	358.60
1927	8221	092A00101	010502050107101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	169.60	.00	169.60
1928	8221	092A00101	010502050107101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	246.60	.00	246.60
1929	8221	092A00101	010502050108101	3821	0000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	37,700.00	.00	37,700.00
1930	8221	092A00101	010802010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	39,612.50	39,612.50	.00
1931	8221	092A00101	010802010201101	1322	0000	AGUINALDO	1400	14,802.50	14,802.50	.00
1932	8221	092A00101	010802010201101	1595	0000	DESPENSA	1400	28,591.85	28,591.85	.00
1933	8221	092A00101	010802010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	9,820.48	.00	9,820.48
1934	8221	092A00101	010802010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	3,240.20	.00	3,240.20
1935	8221	092A00101	010802010202101	1322	0000	AGUINALDO	1400	36,674.66	36,674.66	.00
1936	8221	092A00101	010802010202101	1341	0000	COMPENSACION	1400	750.00	.00	750.00
1937	8221	092A00101	010802010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	4,907.80	.00	4,907.80
1938	8221	092A00101	010802010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	970.80	.00	970.80
1939	8221	092A00101	010802010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	1400	720.40	.00	720.40
1940	8221	092A00101	010802010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	179.60	.00	179.60
1941	8221	092A00101	010802010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	85.00	.00	85.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 115 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1942	8221	092A00101	010802010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	123.40	.00	123.40
1943	8221	092A00112	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	1,013.30	.00	1,013.30
1944	8221	092A00112	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1400	212,586.85	212,586.85	.00
1945	8221	092A00112	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	1,282.50	.00	1,282.50
1946	8221	092A00112	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1400	215,295.00	215,295.00	.00
1947	8221	092A00112	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	1400	1,875.00	1,875.00	.00
1948	8221	092A00112	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	2,121.30	.00	2,421.30
1949	8221	092A00112	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1400	280,469.10	280,469.10	.00
1950	8221	092A00112	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	596.90	596.90	.00
1951	8221	092A00112	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	5,629.00	5,629.00	.00
1952	8221	092A00112	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	442.80	442.80	.00
1953	8221	092A00112	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	4,176.80	4,176.80	.00
1954	8221	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1400	1,355.00	1,355.00	.00
1955	8221	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1400	1,970.00	1,970.00	.00
1956	8221	092A00100	010301010201101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1400	3,113.92	3,113.92	.00
1957	8221	092A00100	010301010201101	1595	0000	DESPENSA	1400	204,796.52	204,796.52	.00
1958	8221	092A00100	010301010201101	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1400	1,454.91	.00	1,454.91
1959	8221	092A00100	010301010201101	2171	0000	MATERIAL DIDÁCTICO	1400	148,940.00	.00	148,940.00
1960	8221	092A00100	010301010201101	2461	0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1400	41.00	.00	41.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 116 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1961	8221	092A00100	010301010201101	2491	00000		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1400	11,551.00	.00	11,551.00
1962	8221	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	10,093.35	.00	10,093.35
1963	8221	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400	370,820.07	.00	370,820.07
1964	8221	092A00100	010301010201101	2992	00000		OTROS ENSERES	1400	22,955.26	.00	22,955.26
1965	8221	092A00100	010301010201101	3341	00000		CAPACITACIÓN	1400	4,000.00	.00	4,000.00
1966	8221	092A00100	010301010201101	3362	00000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1400	79,873.22	.00	79,873.22
1967	8221	092A00100	010301010201101	3612	00000		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1400	4,204.89	4,204.89	.00
1968	8221	092A00100	010301010201101	3711	00000		TRANSPORTACIÓN AÉREA	1400	14,658.00	.00	14,658.00
1969	8221	092A00100	010301010201101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1400	3,470.69	.00	3,470.69
1970	8221	092A00100	010301010201101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	1400	13,805.60	.00	13,805.60
1971	8221	092A00100	010301010201101	3761	00000		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1400	198.82	.00	198.82
1972	8221	092A00100	010301010201101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	23,298.98	.00	23,298.98
1973	8221	092A00100	010301010201101	3822	00000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1400	20,243.60	20,243.60	.00
1974	8221	092A00100	010301010201101	3851	00000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1400	5,092.60	.00	5,092.60
1975	8221	092A00100	010301010201101	3922	00000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1400	885.00	.00	885.00
1976	8221	092A00100	010301010201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	89,842.72	.00	89,842.72



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 117 DE 118

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1977	8221	092A00100	010304010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	26,869.30	.00	26,869.30
1978	8221	092A00100	010304010201101	1341	00000		COMPENSACION	1400	1,125.00	.00	1,125.00
1979	8221	092A00100	010304010201101	1346	00000		GRATIFICACIÓN	1400	63,059.10	.00	63,059.10
1980	8221	092A00100	010304010201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	11,802.00	.00	11,802.00
1981	8221	092A00100	010304010201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	8,756.90	.00	8,756.90
1982	8221	092A00100	010304010201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	1,084.30	.00	1,084.30
1983	8221	092A00100	010304010201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSÉMYM	1400	1,032.90	.00	1,032.90
1984	8221	092A00100	010304010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1400	1,501.40	.00	1,501.40
1985	8221	092A00100	010304010201101	1595	00000		DESPENSA	1400	742.00	.00	742.00
1986	8221	092A00100	040201010104101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1400	7,000.00	7,000.00	.00
1987	8221	092A00100	040201010104101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	1400	7,314.22	.00	7,314.22
1988	8221	092A00101	010304010102101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	391,936.70	391,936.70	.00
1989	8221	092A00101	010304010102101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1400	208,132.88	208,132.88	.00
1990	8221	092A00101	010304010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	637.30	.00	637.30
1991	8221	092A00101	010304010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	472.80	.00	472.80
1992	8221	092A00100	010301010201101	1131	00000		SUELDO BASE	1400	500,084.71	500,084.71	.00
1993	8221	092A00100	010301010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	120,293.92	120,293.92	.00
1994	8221	092A00100	010301010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1400	383,896.46	383,896.46	.00



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1400

FECHA 30/12/15

HOJA: 118 DE 118

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1995	8221	092A00100	010301010201101	1341	00000	COMPENSACION	1400	5,250.00	5,250.00	.00
1996	8221	092A00100	010301010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1400	276,200.10	276,200.10	.00
1997	8221	092A00100	010301010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1400	226,748.30	226,748.30	.00
1998	8221	092A00100	010301010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1400	2,120.70	2,120.70	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 153,907,579.04	\$ 76,953,789.52	\$ 76,953,789.52

## DESCRIPCION

TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADMINISTRACION

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA