



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

HOJA: 1 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	263	971,952.00	.00	971,952.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 971,952.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	263	25,398.70	25,398.70	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	263	860.40	.00	860.40
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	263	1,180.80	.00	1,180.80
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	263	10,091.10	.00	10,091.10
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	263	13,322.90	.00	13,322.90
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	263	8,088.70	.00	8,088.70
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	263	11,759.00	.00	11,759.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	263	572.50	.00	572.50
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	263	56,424.60	.00	56,424.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	263	42,780.60	.00	42,780.60
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	263	68,626.50	.00	68,626.50
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	263	92,506.10	.00	92,506.10
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	263	6,380.00	.00	6,380.00



OPERADO

10 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

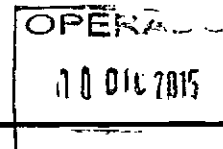
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 2 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	263	222.00	.00	222.00
0016	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	263	90,669.40	.00	90,669.40
0017	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	263	5,216.20	.00	5,216.20
0018	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	263	8,097.90	.00	8,097.90
0019	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	263	4,534.80	.00	4,534.80
0020	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	263	2,681.90	.00	2,681.90
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0072	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	263	390.00	.00	390.00
0022	5100	092Q00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	283.50	283.50	.00
0023	5100	092Q00106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	263	412.40	412.40	.00
0024	5100	092Q00142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	294.20	294.20	.00
0025	5100	092Q00142	020401010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	152.80	152.80	.00
0026	5100	092Q00142	020401010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	263	222.10	222.10	.00
0027	5100	092Q00150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	263	3,994.30	3,994.30	.00
0028	5100	092Q00150	020402010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	263	1,649.70	1,649.70	.00
0029	5100	092Q00150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	263	339.50	339.50	.00
0030	5100	092Q00150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	446.50	446.50	.00
0031	5100	092Q00150	020402010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	331.10	331.10	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 3 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	5100	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	82.50	82.50	.00
0033	5100	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	39.00	39.00	.00
0034	5100	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	56.70	56.70	.00
0035	5100	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	263	3,780.00	3,780.00	.00
0036	5100	092000150	020402010102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	1,620.20	1,620.20	.00
0037	5100	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	263	750.00	750.00	.00
0038	5100	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,650.00	1,650.00	.00
0039	5100	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	645.00	645.00	.00
0040	5100	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	478.60	478.60	.00
0041	5100	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	119.40	119.40	.00
0042	5100	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	56.40	56.40	.00
0043	5100	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	82.00	82.00	.00
0044	5100	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	15,583.50	15,583.50	.00
0045	5100	092000105	010702010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	6,233.40	6,233.40	.00
0046	5100	092000105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	712.30	712.30	.00
0047	5100	092000105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	263	10,125.00	10,125.00	.00
0048	5100	092000105	010702010202101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	4,050.50	4,050.50	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERAD.

POLIZA No.

263

10 DIC 2015

FECHA

10/12/15

HOJA: 4 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	5100	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	263	1,875.00	1,875.00	.00
0050	5100	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	880.30	880.30	.00
0051	5100	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,288.20	1,288.20	.00
0052	5100	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	955.80	955.80	.00
0053	5100	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	47.90	47.90	.00
0054	5100	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	112.90	112.90	.00
0055	5100	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	163.70	163.70	.00
0056	5100	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	263	19,933.50	19,933.50	.00
0057	5100	092Q00106	010702010303101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,082.50	8,082.50	.00
0058	5100	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	263	3,000.00	3,000.00	.00
0059	5100	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	9,205.70	9,205.70	.00
0060	5100	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,240.80	3,240.80	.00
0061	5100	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,404.70	2,404.70	.00
0062	5100	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	318.90	318.90	.00
0063	5100	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,427.60	20,427.60	.00
0064	5100	092H00127	020204010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,784.40	8,784.40	.00
0065	5100	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	263	375.00	375.00	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 5 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	5100	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	2,338.50	2,338.50	.00
0067	5100	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,468.00	2,468.00	.00
0068	5100	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,830.40	1,830.40	.00
0069	5100	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	373.00	373.00	.00
0070	5100	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	215.60	215.60	.00
0071	5100	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	313.40	313.40	.00
0072	5100	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,140.30	20,140.30	.00
0073	5100	092H00128	020206010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,338.30	8,338.30	.00
0074	5100	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	263	750.00	750.00	.00
0075	5100	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,402.70	1,402.70	.00
0076	5100	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,300.00	2,300.00	.00
0077	5100	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,705.90	1,705.90	.00
0078	5100	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	373.20	373.20	.00
0079	5100	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	200.90	200.90	.00
0080	5100	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	292.30	292.30	.00
0081	5100	092H00145	020206010302101	1131	00000	SUELDO BASE	263	18,679.00	18,679.00	.00
0082	5100	092H00145	020206010302101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	7,472.10	7,472.10	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERADO

POLIZA No. 263

10 DIC 2015

FECHA 10/12/15

HOJA: 6 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	5100	092H00145	020206010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,526.50	1,526.50	.00
0084	5100	092H00145	020206010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,020.90	2,020.90	.00
0085	5100	092H00145	020206010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,498.90	1,498.90	.00
0086	5100	092H00145	020206010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	222.10	222.10	.00
0087	5100	092H00145	020206010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	176.60	176.60	.00
0088	5100	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	256.80	256.80	.00
0089	5100	092N00147	020206010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	5,104.00	5,104.00	.00
0090	5100	092N00147	020206010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	2,041.80	2,041.80	.00
0091	5100	092N00147	020206010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,420.40	1,420.40	.00
0092	5100	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	652.50	652.50	.00
0093	5100	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	484.10	484.10	.00
0094	5100	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	96.40	96.40	.00
0095	5100	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	57.10	57.10	.00
0096	5100	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	83.00	83.00	.00
0097	5100	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	13,938.50	13,938.50	.00
0098	5100	092O00142	020401010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	5,576.20	5,576.20	.00
0099	5100	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	3,524.30	3,524.30	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 016 2315

HOJA: 7 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0100	5100	092000142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,746.60	1,746.60	.00
0101	5100	092000142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,295.50	1,295.50	.00
0102	5100	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	49,150.00	49,150.00	.00
0103	5100	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	7,439.60	7,439.60	.00
0104	5100	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	5,520.40	5,520.40	.00
0105	5100	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	1,376.30	1,376.30	.00
0106	5100	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	651.00	651.00	.00
0107	5100	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	946.20	946.20	.00
0108	5100	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	263	2,717.50	2,717.50	.00
0109	5100	092H00125	010502060401101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	1,087.10	1,087.10	.00
0110	5100	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	84.00	84.00	.00
0111	5100	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	280.20	280.20	.00
0112	5100	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	207.80	207.80	.00
0113	5100	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	51.80	51.80	.00
0114	5100	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	24.50	24.50	.00
0115	5100	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	35.60	35.60	.00
0116	5100	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	25,329.90	25,329.90	.00



## POLIZA DE DIARIO

OPERA

10 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

HOJA: 8 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0117	5100	092H00125	020205010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	9,626.70	9,626.70	.00
0118	5100	092H00125	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	263	1,875.00	1,875.00	.00
0119	5100	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	9,654.20	9,654.20	.00
0120	5100	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,363.60	3,363.60	.00
0121	5100	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,495.20	2,495.20	.00
0122	5100	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	559.50	559.50	.00
0123	5100	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	294.40	294.40	.00
0124	5100	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	427.70	427.70	.00
0125	5100	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	162,866.80	162,866.80	.00
0126	5100	092H00126	020101010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	67,156.00	67,156.00	.00
0127	5100	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	4,068.90	4,068.90	.00
0128	5100	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	17,056.40	17,056.40	.00
0129	5100	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	12,647.60	12,647.60	.00
0130	5100	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	1,475.50	1,475.50	.00
0131	5100	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	1,488.50	1,488.50	.00
0132	5100	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	2,164.80	2,164.80	.00
0133	5100	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	263	19,637.00	19,637.00	.00





OPERAD.

## POLIZA DE DIARIO

11 0 016 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 9 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0134	5100	092H00127	020201010302101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,474.60	8,474.60	.00
0135	5100	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	4,367.70	4,367.70	.00
0136	5100	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,536.50	2,536.50	.00
0137	5100	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,881.20	1,881.20	.00
0138	5100	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	362.60	362.60	.00
0139	5100	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	221.60	221.60	.00
0140	5100	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	322.30	322.30	.00
0141	5100	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	87.90	87.90	.00
0142	5100	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	41.60	41.60	.00
0143	5100	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	60.50	60.50	.00
0144	5100	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	263	2,025.00	2,025.00	.00
0145	5100	092D00109	010801010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	810.10	810.10	.00
0146	5100	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	263	375.00	375.00	.00
0147	5100	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	5,419.50	5,419.50	.00
0148	5100	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	782.00	782.00	.00
0149	5100	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	580.20	580.20	.00
0150	5100	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	263	144.70	144.70	.00



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 10 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0151	5100	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	68.40	68.40	.00
0152	5100	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	99.50	99.50	.00
0153	5100	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,700.00	20,700.00	.00
0154	5100	092E00121	010502060201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,911.10	8,911.10	.00
0155	5100	092E00121	010502060201101	1341	00000	COMPENSACION	263	4,125.00	4,125.00	.00
0156	5100	092E00121	010502060201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	9,410.00	9,410.00	.00
0157	5100	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,464.10	3,464.10	.00
0158	5100	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,570.10	2,570.10	.00
0159	5100	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	457.60	457.60	.00
0160	5100	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	303.20	303.20	.00
0161	5100	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	440.50	440.50	.00
0162	5100	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	263	1,260.50	1,260.50	.00
0163	5100	092E00137	010502060401101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	504.20	504.20	.00
0164	5100	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	126.10	126.10	.00
0165	5100	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	93.50	93.50	.00
0166	5100	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	23.30	23.30	.00



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

10 DIC 2015

HOJA: 11 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0167	5100	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	11.00	11.00	.00
0168	5100	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	16.00	16.00	.00
0169	5100	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	263	206,530.70	206,530.70	.00
0170	5100	092F00124	020201010503101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	82,103.40	82,103.40	.00
0171	5100	092F00124	020201010503101	1341	00000	COMPENSACION	263	6,750.00	6,750.00	.00
0172	5100	092F00124	020201010503101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	190,370.20	190,370.20	.00
0173	5100	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	40,989.00	40,989.00	.00
0174	5100	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	30,413.90	30,413.90	.00
0175	5100	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	6,692.80	6,692.80	.00
0176	5100	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	3,586.10	3,586.10	.00
0177	5100	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	5,213.00	5,213.00	.00
0178	5100	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	24,976.00	24,976.00	.00
0179	5100	092F01107	020205010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	9,632.20	9,632.20	.00
0180	5100	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	9,856.50	9,856.50	.00
0181	5100	092A00100	010304010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	3,942.90	3,942.90	.00
0182	5100	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	263	1,125.00	1,125.00	.00
0183	5100	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	863.80	863.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 12 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0184	5100	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,184.70	1,184.70	.00
0185	5100	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	878.90	878.90	.00
0186	5100	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	163.30	163.30	.00
0187	5100	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	103.60	103.60	.00
0188	5100	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	150.50	150.50	.00
0189	5100	092A00137	010805010103101	1131	00000	SUELDO BASE	263	2,025.00	2,025.00	.00
0190	5100	092A00137	010805010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	810.10	810.10	.00
0191	5100	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	263	375.00	375.00	.00
0192	5100	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	2,353.90	2,353.90	.00
0193	5100	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	475.40	475.40	.00
0194	5100	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	352.70	352.70	.00
0195	8221	092Q00105	010702010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	6,233.40	.00	6,233.40
0196	8221	092Q00105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	712.30	.00	712.30
0197	8221	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	263	10,125.00	.00	10,125.00
0198	8221	092Q00105	010702010202101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	4,050.50	.00	4,050.50
0199	8221	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	263	1,875.00	.00	1,875.00
0200	8221	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	880.30	.00	880.30
0201	8221	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,288.20	.00	1,288.20



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

OPERAR

10 014 7015

HOJA: 13 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0202	8221	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	955.80	.00	955.80
0203	8221	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	47.90	.00	47.90
0204	8221	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	112.90	.00	112.90
0205	8221	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	163.70	.00	163.70
0206	8221	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	263	19,933.50	.00	19,933.50
0207	8221	092Q00106	010702010303101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,082.50	.00	8,082.50
0208	8221	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	263	3,000.00	.00	3,000.00
0209	8221	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	9,205.70	.00	9,205.70
0210	8221	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,240.80	.00	3,240.80
0211	8221	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,404.70	.00	2,404.70
0212	8221	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	318.90	.00	318.90
0213	8221	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	283.50	.00	283.50
0214	8221	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	412.40	.00	412.40
0215	8221	092H00145	020206010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,020.90	.00	2,020.90
0216	8221	092H00145	020206010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,498.90	.00	1,498.90
0217	8221	092H00145	020206010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	222.10	.00	222.10



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERAD

POLIZA No.

263

10 014 7015

FECHA

10/12/15

HOJA: 14 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0218	8221	092H00145	020206010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	176.60	.00	176.60
0219	8221	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	256.80	.00	256.80
0220	8221	092N00147	020206010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	5,104.00	.00	5,104.00
0221	8221	092N00147	020206010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	2,041.80	.00	2,041.80
0222	8221	092N00147	020206010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,420.40	.00	1,420.40
0223	8221	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	652.50	.00	652.50
0224	8221	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	484.10	.00	484.10
0225	8221	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	96.40	.00	96.40
0226	8221	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	57.10	.00	57.10
0227	8221	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	83.00	.00	83.00
0228	8221	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	13,938.50	.00	13,938.50
0229	8221	092O00142	020401010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	5,576.20	.00	5,576.20
0230	8221	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	3,524.30	.00	3,524.30
0231	8221	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,746.60	.00	1,746.60
0232	8221	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,295.50	.00	1,295.50
0233	8221	092O00142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	294.20	.00	294.20
0234	8221	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	263	152.80	.00	152.80



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERA

POLIZA No.

263

10 014 7015

FECHA

10/12/15

HOJA: 15 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0235	8221	092000142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	222.10	.00	222.10
0236	8221	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	3,994.30	.00	3,994.30
0237	8221	092000150	020402010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	1,649.70	.00	1,649.70
0238	8221	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	339.50	.00	339.50
0239	8221	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	446.50	.00	446.50
0240	8221	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	331.10	.00	331.10
0241	8221	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	82.50	.00	82.50
0242	8221	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	39.00	.00	39.00
0243	8221	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	56.70	.00	56.70
0244	8221	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	263	3,780.00	.00	3,780.00
0245	8221	092000150	020402010102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	1,620.20	.00	1,620.20
0246	8221	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	263	750.00	.00	750.00
0247	8221	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,650.00	.00	1,650.00
0248	8221	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	645.00	.00	645.00
0249	8221	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	478.60	.00	478.60
0250	8221	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	119.40	.00	119.40



OPERAR

10 013 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 16 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0251	8221	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	56.40	.00	56.40
0252	8221	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	82.00	.00	82.00
0253	8221	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	15,583.50	.00	15,583.50
0254	8221	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	427.70	.00	427.70
0255	8221	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	162,866.80	.00	162,866.80
0256	8221	092H00126	020101010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	67,156.00	.00	67,156.00
0257	8221	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	4,068.90	.00	4,068.90
0258	8221	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	17,056.40	.00	17,056.40
0259	8221	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	12,647.60	.00	12,647.60
0260	8221	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	1,475.50	.00	1,475.50
0261	8221	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	1,488.50	.00	1,488.50
0262	8221	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	2,164.80	.00	2,164.80
0263	8221	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	263	19,637.00	.00	19,637.00
0264	8221	092H00127	020201010302101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,474.60	.00	8,474.60
0265	8221	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	4,367.70	.00	4,367.70
0266	8221	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,536.50	.00	2,536.50
0267	8221	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,881.20	.00	1,881.20





OPERADO  
10 Dic 2015

# POLIZA DE DIARIO

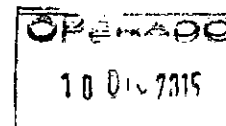
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 17 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0268	8221	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	362.60	.00	362.60
0269	8221	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	221.60	.00	221.60
0270	8221	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	322.30	.00	322.30
0271	8221	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,427.60	.00	20,427.60
0272	8221	092H00127	020204010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,784.40	.00	8,784.40
0273	8221	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	263	375.00	.00	375.00
0274	8221	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	2,338.50	.00	2,338.50
0275	8221	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,468.00	.00	2,468.00
0276	8221	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,830.40	.00	1,830.40
0277	8221	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	373.00	.00	373.00
0278	8221	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	215.60	.00	215.60
0279	8221	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	313.40	.00	313.40
0280	8221	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,140.30	.00	20,140.30
0281	8221	092H00128	020206010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,338.30	.00	8,338.30
0282	8221	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	263	750.00	.00	750.00
0283	8221	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,402.70	.00	1,402.70
0284	8221	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,300.00	.00	2,300.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 18 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0285	8221	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,705.90	.00	1,705.90
0286	8221	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	373.20	.00	373.20
0287	8221	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	200.90	.00	200.90
0288	8221	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	292.30	.00	292.30
0289	8221	092H00145	020206010302101	1131	00000	SUELDO BASE	263	18,679.00	.00	18,679.00
0290	8221	092H00145	020206010302101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	7,472.10	.00	7,472.10
0291	8221	092H00145	020206010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,526.50	.00	1,526.50
0292	8221	092E00137	010502060401101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	504.20	.00	504.20
0293	8221	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	126.10	.00	126.10
0294	8221	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	93.50	.00	93.50
0295	8221	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	23.30	.00	23.30
0296	8221	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	11.00	.00	11.00
0297	8221	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	16.00	.00	16.00
0298	8221	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	263	206,530.70	.00	206,530.70
0299	8221	092F00124	020201010503101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	82,103.40	.00	82,103.40
0300	8221	092F00124	020201010503101	1341	00000	COMPENSACION	263	6,750.00	.00	6,750.00
0301	8221	092F00124	020201010503101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	190,370.20	.00	190,370.20



OPERADO

10 010 7815

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 19 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0302	8221	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	40,989.00	.00	40,989.00
0303	8221	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	30,413.90	.00	30,413.90
0304	8221	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	6,692.80	.00	6,692.80
0305	8221	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	3,586.10	.00	3,586.10
0306	8221	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	5,213.00	.00	5,213.00
0307	8221	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	24,976.00	.00	24,976.00
0308	8221	092F01107	020205010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	9,632.20	.00	9,632.20
0309	8221	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	49,150.00	.00	49,150.00
0310	8221	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	7,439.60	.00	7,439.60
0311	8221	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	5,520.40	.00	5,520.40
0312	8221	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	1,376.30	.00	1,376.30
0313	8221	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	651.00	.00	651.00
0314	8221	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	946.20	.00	946.20
0315	8221	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	263	2,717.50	.00	2,717.50
0316	8221	092H00125	010502060401101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	1,087.10	.00	1,087.10
0317	8221	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	84.00	.00	84.00
0318	8221	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	280.20	.00	280.20



OPERADO

10 01 2015

## POLIZA DE DIARIO

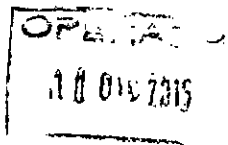
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 20 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0319	8221	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	207.80	.00	207.80
0320	8221	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	51.80	.00	51.80
0321	8221	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	24.50	.00	24.50
0322	8221	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	35.60	.00	35.60
0323	8221	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	25,329.90	.00	25,329.90
0324	8221	092H00125	020205010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	9,626.70	.00	9,626.70
0325	8221	092H00125	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	263	1,875.00	.00	1,875.00
0326	8221	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	9,654.20	.00	9,654.20
0327	8221	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,363.60	.00	3,363.60
0328	8221	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,495.20	.00	2,495.20
0329	8221	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	559.50	.00	559.50
0330	8221	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	294.40	.00	294.40
0331	8221	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	9,856.50	.00	9,856.50
0332	8221	092A00100	010304010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	3,942.90	.00	3,942.90
0333	8221	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	263	1,125.00	.00	1,125.00
0334	8221	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	863.80	.00	863.80
0335	8221	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,184.70	.00	1,184.70



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 21 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0336	8221	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	878.90	.00	878.90
0337	8221	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	163.30	.00	163.30
0338	8221	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	103.60	.00	103.60
0339	8221	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	150.50	.00	150.50
0340	8221	092A00137	010805010103101	1131	00000	SUELDO BASE	263	2,025.00	.00	2,025.00
0341	8221	092A00137	010805010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	810.10	.00	810.10
0342	8221	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	263	375.00	.00	375.00
0343	8221	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	2,353.90	.00	2,353.90
0344	8221	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	475.40	.00	475.40
0345	8221	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	352.70	.00	352.70
0346	8221	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	87.90	.00	87.90
0347	8221	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	41.60	.00	41.60
0348	8221	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	60.50	.00	60.50
0349	8221	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	263	2,025.00	.00	2,025.00
0350	8221	092D00109	010801010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	810.10	.00	810.10
0351	8221	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	263	375.00	.00	375.00
0352	8221	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	5,419.50	.00	5,419.50



OPERADO

10 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

HOJA: 22 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0353	8221	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	782.00	.00	782.00
0354	8221	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	580.20	.00	580.20
0355	8221	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	144.70	.00	144.70
0356	8221	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	68.40	.00	68.40
0357	8221	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	99.50	.00	99.50
0358	8221	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,700.00	.00	20,700.00
0359	8221	092E00121	010502060201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,911.10	.00	8,911.10
0360	8221	092E00121	010502060201101	1341	00000	COMPENSACION	263	4,125.00	.00	4,125.00
0361	8221	092E00121	010502060201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	9,410.00	.00	9,410.00
0362	8221	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,464.10	.00	3,464.10
0363	8221	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,570.10	.00	2,570.10
0364	8221	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	457.60	.00	457.60
0365	8221	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	303.20	.00	303.20
0366	8221	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	440.50	.00	440.50
0367	8221	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	263	1,260.50	.00	1,260.50
0368	8271	092O00142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	222.10	222.10	.00
0369	8271	092O00150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	3,994.30	3,994.30	.00



OPERAD

18 DE 7015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

HOJA: 23 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0370	8271	092000150	020402010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	1,649.70	1,649.70	.00
0371	8271	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	339.50	339.50	.00
0372	8271	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	446.50	446.50	.00
0373	8271	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	331.10	331.10	.00
0374	8271	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	82.50	82.50	.00
0375	8271	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	39.00	39.00	.00
0376	8271	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	56.70	56.70	.00
0377	8271	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	263	3,780.00	3,780.00	.00
0378	8271	092000150	020402010102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	1,620.20	1,620.20	.00
0379	8271	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	263	750.00	750.00	.00
0380	8271	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,650.00	1,650.00	.00
0381	8271	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	645.00	645.00	.00
0382	8271	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	478.60	478.60	.00
0383	8271	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	119.40	119.40	.00
0384	8271	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	56.40	56.40	.00
0385	8271	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	82.00	82.00	.00
0386	8271	092000105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	15,583.50	15,583.50	.00



OPE  
10 01 2015

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

263

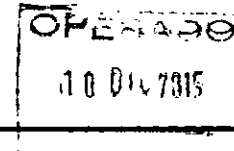
FECHA

10/12/15

HOJA: 24 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0387	8271	092Q00105	010702010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	6,233.40	6,233.40	.00
0388	8271	092Q00105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	712.30	712.30	.00
0389	8271	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	263	10,125.00	10,125.00	.00
0390	8271	092Q00105	010702010202101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	4,050.50	4,050.50	.00
0391	8271	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	263	1,875.00	1,875.00	.00
0392	8271	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	880.30	880.30	.00
0393	8271	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,288.20	1,288.20	.00
0394	8271	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	955.80	955.80	.00
0395	8271	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	47.90	47.90	.00
0396	8271	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	112.90	112.90	.00
0397	8271	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	163.70	163.70	.00
0398	8271	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	263	19,933.50	19,933.50	.00
0399	8271	092Q00106	010702010303101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,082.50	8,082.50	.00
0400	8271	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	263	3,000.00	3,000.00	.00
0401	8271	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	9,205.70	9,205.70	.00
0402	8271	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,240.80	3,240.80	.00
0403	8271	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,404.70	2,404.70	.00
0404	8271	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	263	318.90	318.90	.00





POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 25 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0405	8271	092Q00106	010702010303101	1415	00000	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	283.50	283.50	.00
0406	8271	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	412.40	412.40	.00
0407	8271	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	2,338.50	2,338.50	.00
0408	8271	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,468.00	2,468.00	.00
0409	8271	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,830.40	1,830.40	.00
0410	8271	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	373.00	373.00	.00
0411	8271	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	215.60	215.60	.00
0412	8271	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	313.40	313.40	.00
0413	8271	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,140.30	20,140.30	.00
0414	8271	092H00128	020206010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,338.30	8,338.30	.00
0415	8271	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	263	750.00	750.00	.00
0416	8271	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,402.70	1,402.70	.00
0417	8271	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,300.00	2,300.00	.00
0418	8271	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,705.90	1,705.90	.00
0419	8271	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	373.20	373.20	.00
0420	8271	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	263	200.90	200.90	.00



## POLIZA DE DIARIO

OPERA

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

10 DIC 2015

POLIZA No.

263

FECHA

10/12/15

HOJA: 26 DE 33

Con..	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0421	8271	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	292.30	292.30	.00
0422	8271	092H00145	020206010302101	1131	00000	SUELDO BASE	263	18,679.00	18,679.00	.00
0423	8271	092H00145	020206010302101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	7,472.10	7,472.10	.00
0424	8271	092H00145	020206010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,526.50	1,526.50	.00
0425	8271	092H00145	020206010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,020.90	2,020.90	.00
0426	8271	092H00145	020206010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,498.90	1,498.90	.00
0427	8271	092H00145	020206010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	222.10	222.10	.00
0428	8271	092H00145	020206010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	176.60	176.60	.00
0429	8271	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	256.80	256.80	.00
0430	8271	092N00147	020206010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	5,104.00	5,104.00	.00
0431	8271	092N00147	020206010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	2,041.80	2,041.80	.00
0432	8271	092N00147	020206010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	1,420.40	1,420.40	.00
0433	8271	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	652.50	652.50	.00
0434	8271	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	484.10	484.10	.00
0435	8271	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	96.40	96.40	.00
0436	8271	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	57.10	57.10	.00



## POLIZA DE DIARIO

OCT 10 2015

10 Dic 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

HOJA: 27 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0437	8271	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	83.00	83.00	.00
0438	8271	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	13,938.50	13,938.50	.00
0439	8271	092O00142	020401010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	5,576.20	5,576.20	.00
0440	8271	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	3,524.30	3,524.30	.00
0441	8271	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,746.60	1,746.60	.00
0442	8271	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,295.50	1,295.50	.00
0443	8271	092O00142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	294.20	294.20	.00
0444	8271	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	152.80	152.80	.00
0445	8271	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	651.00	651.00	.00
0446	8271	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	946.20	946.20	.00
0447	8271	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	263	2,717.50	2,717.50	.00
0448	8271	092H00125	010502060401101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	1,087.10	1,087.10	.00
0449	8271	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	84.00	84.00	.00
0450	8271	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	280.20	280.20	.00
0451	8271	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	207.80	207.80	.00
0452	8271	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	51.80	51.80	.00
0453	8271	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	263	24.50	24.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERAS

POLIZA No. 263

10 DIC 2015

FECHA 10/12/15

HOJA: 28 DE 33

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0454	8271	092H00125	010502060401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	263	35.60	35.60	.00
0455	8271	092H00125	020205010101101	1131	00000		SUELDO BASE	263	25,329.90	25,329.90	.00
0456	8271	092H00125	020205010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	263	9,626.70	9,626.70	.00
0457	8271	092H00125	020205010101101	1341	00000		COMPENSACION	263	1,875.00	1,875.00	.00
0458	8271	092H00125	020205010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	263	9,654.20	9,654.20	.00
0459	8271	092H00125	020205010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,363.60	3,363.60	.00
0460	8271	092H00125	020205010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,495.20	2,495.20	.00
0461	8271	092H00125	020205010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	559.50	559.50	.00
0462	8271	092H00125	020205010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	294.40	294.40	.00
0463	8271	092H00125	020205010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	263	427.70	427.70	.00
0464	8271	092H00126	020101010101101	1131	00000		SUELDO BASE	263	162,866.80	162,866.80	.00
0465	8271	092H00126	020101010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	263	67,156.00	67,156.00	.00
0466	8271	092H00126	020101010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	263	4,068.90	4,068.90	.00
0467	8271	092H00126	020101010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	17,056.40	17,056.40	.00
0468	8271	092H00126	020101010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	12,647.60	12,647.60	.00
0469	8271	092H00126	020101010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	1,475.50	1,475.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

OPERAS

10 DIC 2015

HOJA: 29 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0470	8271	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	1,488.50	1,488.50	.00
0471	8271	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	2,164.80	2,164.80	.00
0472	8271	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	263	19,637.00	19,637.00	.00
0473	8271	092H00127	020201010302101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,474.60	8,474.60	.00
0474	8271	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	4,367.70	4,367.70	.00
0475	8271	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	2,536.50	2,536.50	.00
0476	8271	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	1,881.20	1,881.20	.00
0477	8271	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	362.60	362.60	.00
0478	8271	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	221.60	221.60	.00
0479	8271	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	322.30	322.30	.00
0480	8271	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,427.60	20,427.60	.00
0481	8271	092H00127	020204010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,784.40	8,784.40	.00
0482	8271	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACIÓN	263	375.00	375.00	.00
0483	8271	092D00109	010801010301101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	810.10	810.10	.00
0484	8271	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	263	375.00	375.00	.00
0485	8271	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	5,419.50	5,419.50	.00
0486	8271	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	782.00	782.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

OPERAR

10 DIC 2015

HOJA: 30 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0487	8271	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	580.20	580.20	.00
0488	8271	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	144.70	144.70	.00
0489	8271	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	68.40	68.40	.00
0490	8271	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	99.50	99.50	.00
0491	8271	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	20,700.00	20,700.00	.00
0492	8271	092E00121	010502060201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	8,911.10	8,911.10	.00
0493	8271	092E00121	010502060201101	1341	00000	COMPENSACION	263	4,125.00	4,125.00	.00
0494	8271	092E00121	010502060201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	9,410.00	9,410.00	.00
0495	8271	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	3,464.10	3,464.10	.00
0496	8271	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	2,570.10	2,570.10	.00
0497	8271	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	457.60	457.60	.00
0498	8271	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	303.20	303.20	.00
0499	8271	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	440.50	440.50	.00
0500	8271	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	263	1,260.50	1,260.50	.00
0501	8271	092E00137	010502060401101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	504.20	504.20	.00
0502	8271	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	126.10	126.10	.00
0503	8271	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	93.50	93.50	.00



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

OPERA

10 DIC 2015

HOJA: 31 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0504	8271	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	23.30	23.30	.00
0505	8271	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	11.00	11.00	.00
0506	8271	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	16.00	16.00	.00
0507	8271	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	263	206,530.70	206,530.70	.00
0508	8271	092F00124	020201010503101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	82,103.40	82,103.40	.00
0509	8271	092F00124	020201010503101	1341	00000	COMPENSACION	263	6,750.00	6,750.00	.00
0510	8271	092F00124	020201010503101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	190,370.20	190,370.20	.00
0511	8271	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	40,989.00	40,989.00	.00
0512	8271	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	30,413.90	30,413.90	.00
0513	8271	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	6,692.80	6,692.80	.00
0514	8271	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	3,586.10	3,586.10	.00
0515	8271	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	5,213.00	5,213.00	.00
0516	8271	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	263	24,976.00	24,976.00	.00
0517	8271	092F01107	020205010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	9,632.20	9,632.20	.00
0518	8271	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	49,150.00	49,150.00	.00
0519	8271	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	7,439.60	7,439.60	.00
0520	8271	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	5,520.40	5,520.40	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERAD.

POLIZA No.

263

10 DIC 2015

FECHA

10/12/15

HOJA: 32 DE 33

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0521	8271	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	1,376.30	1,376.30	.00
0522	8271	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	263	9,856.50	9,856.50	.00
0523	8271	092A00100	010304010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	3,942.90	3,942.90	.00
0524	8271	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	263	1,125.00	1,125.00	.00
0525	8271	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	863.80	863.80	.00
0526	8271	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	1,184.70	1,184.70	.00
0527	8271	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	878.90	878.90	.00
0528	8271	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	163.30	163.30	.00
0529	8271	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	103.60	103.60	.00
0530	8271	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	263	150.50	150.50	.00
0531	8271	092A00137	010805010103101	1131	00000	SUELDO BASE	263	2,025.00	2,025.00	.00
0532	8271	092A00137	010805010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	263	810.10	810.10	.00
0533	8271	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	263	375.00	375.00	.00
0534	8271	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	263	2,353.90	2,353.90	.00
0535	8271	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263	475.40	475.40	.00
0536	8271	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263	352.70	352.70	.00
0537	8271	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	263	87.90	87.90	.00





# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 263

FECHA 10/12/15

OPERAD.

10 DIC 2015

HOJA: 33 DE 33

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0538	8271 092A00137 010805010103101 1415 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	263	41.60	41.60	.00
0539	8271 092A00137 010805010103101 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	263	60.50	60.50	.00
0540	8271 092D00109 010801010301101 1131 0000	SUELDO BASE	263	2,025.00	2,025.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,534,632.20	\$ 2,767,316.10	\$ 2,767,316.10

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA