



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1401

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092A00100	010301010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1401	383,896.46	383,896.46	.00
0002	8211	092A00101	010304010102101	1131	00000		SUELDO BASE	1401	391,936.70	391,936.70	.00
0003	8211	092A00137	010805010103101	1131	00000		SUELDO BASE	1401	414,578.14	414,578.14	.00
0004	8211	092D00108	010801010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1401	421,004.80	421,004.80	.00
0005	8211	092D00109	010801010301101	1595	00000		DESPENSA	1401	351,347.28	351,347.28	.00
0006	8211	092D00112	020404010102101	1595	00000		DESPENSA	1401	337,170.36	337,170.36	.00
0007	8211	092D00114	010502060301101	1131	00000		SUELDO BASE	1401	457,012.99	457,012.99	.00
0008	8211	092D00144	010309020101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1401	328,953.10	328,953.10	.00
0009	8211	092D00155	010305010104101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	1401	318,905.40	318,905.40	.00
0010	8211	092E00120	010502050102101	1322	00000		AGUINALDO	1401	324,366.26	324,366.26	.00
0011	8211	092E00137	010502030401101	1595	00000		DESPENSA	1401	332,850.47	332,850.47	.00
0012	8211	092F01107	020205010101101	1131	00000		SUELDO BASE	1401	301,351.58	301,351.58	.00
0013	8211	092F01123	010308010201101	1322	00000		AGUINALDO	1401	317,956.20	317,956.20	.00
0014	8211	092F01123	010308010202101	1131	00000		SUELDO BASE	1401	520,639.12	520,639.12	.00
0015	8211	092G00137	020104010301101	1322	00000		AGUINALDO	1401	304,836.90	304,836.90	.00
0016	8211	092G00137	020104010302101	1322	00000		AGUINALDO	1401	514,724.70	514,724.70	.00
0017	8211	092G00137	020104010501101	1322	00000		AGUINALDO	1401	396,170.90	396,170.90	.00
0018	8211	092H00126	020101010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	1401	378,404.45	378,404.45	.00
0019	8211	092H00126	020101010104101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1401	443,769.40	443,769.40	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1401

FECHA 30/12/15

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8211	092H00126	020101010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1401	329,267.70	329,267.70	.00
0021	8211	092H00127	020201010302101	1322	0000		AGUINALDO	1401	345,118.40	345,118.40	.00
0022	8211	092H00127	020204010201101	1595	0000		DESPENSA	1401	434,797.76	434,797.76	.00
0023	8211	092L00115	010502020101101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	513,313.40	513,313.40	.00
0024	8211	092L00115	010502020101101	1565	0000		DESPENSA	1401	402,924.80	402,924.80	.00
0025	8211	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1401	8,366,897.08	.00	8,366,897.08
0026	8211	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1401	2,041,565.59	.00	2,041,565.59
0027	8211	092L00119	010502050203101	1322	0000		AGUINALDO	1401	360,950.80	360,950.80	.00
0028	8211	092L00137	010502050203101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1401	282,329.71	282,329.71	.00
0029	8211	092A00100	010301010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	500,084.71	500,084.71	.00
0030	8221	092E00120	010502060102101	1322	0000		AGUINALDO	1401	324,366.26	.00	324,366.26
0031	8221	092E00137	010502060401101	1595	0000		DESPENSA	1401	332,650.47	.00	332,650.47
0032	8221	092F01107	020205010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	301,351.56	.00	301,351.56
0033	8221	092F01123	010308010201101	1322	0000		AGUINALDO	1401	317,956.20	.00	317,956.20
0034	8221	092F01123	010308010202101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	520,639.12	.00	520,639.12
0035	8221	092G00137	020104010301101	1322	0000		AGUINALDO	1401	304,836.90	.00	304,836.90
0036	8221	092G00137	020104010302101	1322	0000		AGUINALDO	1401	514,724.70	.00	514,724.70
0037	8221	092G00137	020104010501101	1322	0000		AGUINALDO	1401	396,170.90	.00	396,170.90
0038	8221	092H00126	020101010101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1401	378,404.45	.00	378,404.45



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1401

FECHA

30/12/15

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8221	092H00126	020101010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1401	443,769.40	.00	443,769.40
0040	8221	092H00126	020101010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1401	329,267.70	.00	329,267.70
0041	8221	092H00127	020201010302101	1322	0000		AGUINALDO	1401	345,118.40	.00	345,118.40
0042	8221	092H00127	020204010201101	1595	0000		DESPENSA	1401	434,797.76	.00	434,797.76
0043	8221	092L00115	010502020101101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	513,313.40	.00	513,313.40
0044	8221	092L00115	010502020101101	1595	0000		DESPENSA	1401	402,924.90	.00	402,924.90
0045	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1401	8,366,897.08	8,366,897.08	.00
0046	8221	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1401	2,041,565.59	2,041,565.59	.00
0047	8221	092L00119	010502050203101	1322	0000		AGUINALDO	1401	360,950.90	.00	360,950.90
0048	8221	092L00137	010502050203101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1401	282,329.71	.00	282,329.71
0049	8221	092A00100	010301010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	500,084.71	.00	500,084.71
0050	8221	092A00100	010301010201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1401	383,895.46	.00	383,895.46
0051	8221	092A00101	010304010102101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	391,936.70	.00	391,936.70
0052	8221	092A00137	010803010103101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	414,578.14	.00	414,578.14
0053	8221	092D00108	010801010101101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	421,004.80	.00	421,004.80
0054	8221	092D00109	010801010301101	1595	0000		DESPENSA	1401	351,347.28	.00	351,347.28
0055	8221	092D00112	020404010102101	1595	0000		DESPENSA	1401	337,170.36	.00	337,170.36
0056	8221	092D00114	010502060301101	1131	0000		SUELDO BASE	1401	457,012.99	.00	457,012.99
0057	8221	092D00144	010303020101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1401	328,953.10	.00	328,953.10



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1401

FECHA

30/12/15

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8221 092DC0155 010905010104101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1401	318,905.40	.00	318,905.40
SUMAS IGUALES:				\$ 41,633,850.68	\$ 20,816,925.34	\$ 20,816,925.34

DESCRIPCION

TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA