



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 1 DE 83

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	2112	000000001	000000000000001	1556	0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1287	11,539.20	11,539.20	.00
0002	2112	000000001	000000000000001	0139	0000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1287	2,053.20	2,053.20	.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	TONACOT	1287	7,446.60	7,446.60	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	1287	8,047.10	8,047.10	.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0004	0000	FONDO DE RESISTENCIA	1287	24.00	24.00	.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0004	0000	CUOTAS MUTUALISTAS	1287	1,158.00	1,158.00	.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0004	0000	CUOTAS SINDICALES	1287	1,158.00	1,158.00	.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T	1287	231,693.60	231,693.60	.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	1287	198.00	198.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	1287	130,762.70	130,762.70	.00
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	1287	97,021.80	97,021.80	.00
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	1287	60,478.10	60,478.10	.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	1287	79,765.80	79,765.80	.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	1287	730.50	730.50	.00
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO	1287	16,633.40	16,633.40	.00
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	1287	13,137.70	13,137.70	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 2 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	1287	10,143.80	10,143.80	00
0018	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRETAMOS QUIROGRAFARIOS	1287	800.50	800.50	.00
0019	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	1287	11,443.50	11,443.50	.00
0020	8221	092000154	010701010204101	1595	0000	DESPENSA	1287	600.00	600.00	.00
0021	8221	092000154	010701010204101	1595	0000	DESPENSA	1287	100.00	100.00	.00
0022	8221	092000154	010701010204101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	528.00	528.00	.00
0023	8221	092000154	010701010204101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	83.60	83.60	.00
0024	8221	092000154	010701010204101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	363.60	363.60	.00
0025	8221	092000154	010701010204101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	57.60	57.60	.00
0026	8221	092000154	010701010204101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	384.00	384.00	.00
0027	8221	092000154	010701010204101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	121.60	121.60	.00
0028	8221	092000154	010701010204101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,080.40	3,080.40	.00
0029	8221	092000154	010701010204101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	487.80	487.80	.00
0030	8221	092000154	010701010204101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,151.40	4,151.40	.00
0031	8221	092000154	010701010204101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	657.60	657.60	.00
0032	8221	092000154	010701010204101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	11,858.40	11,858.40	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 3 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	8221	092000154	010701010204101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,632.00	1,632.00	.00
0034	8221	092000154	010701010204101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	11,624.40	11,624.40	.00
0035	8221	092000154	010701010204101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,937.40	1,937.40	.00
0036	8221	092000154	010701010204101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	675.00	675.00	.00
0037	8221	092000154	010701010204101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	12,289.60	12,289.60	.00
0038	8221	092000164	010701010204101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	645.80	645.80	.00
0039	8221	092000154	010701010203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	343.60	343.60	.00
0040	8221	092000154	010701010203101	1416	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	236.60	236.60	.00
0041	8221	092000154	010701010203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	499.80	499.80	.00
0042	8221	092000154	010701010203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,004.40	2,004.40	.00
0043	8221	092000154	010701010203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,701.60	2,701.60	.00
0044	8221	092000154	010701010203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,422.00	7,422.00	.00
0045	8221	092000154	010701010203101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	1,500.00	.00
0046	8221	092000154	010701010203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,237.10	7,237.10	.00
0047	8221	092000154	010701010203101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	225.00	.00
0048	8221	092000154	010701010203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	18,092.00	18,092.00	.00
0049	8221	092000103	010702010303101	1595	0000	DESPENSA	1287	100.00	100.00	.00
0050	8221	092000106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	207.40	207.40	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 4 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0051	8221	092Q00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	142.60	142.60	.00
0052	8221	092Q00106	010702010303101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	179.40	179.40	.00
0053	8221	092Q00106	010702010303101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,210.20	1,210.20	.00
0054	8221	092Q00106	010702010303101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,630.80	1,630.80	.00
0055	8221	092Q00106	010702010303101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	3,897.20	3,897.20	.00
0056	8221	092Q00106	010702010303101	134	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0057	8221	092Q00106	010702010303101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,281.40	3,281.40	.00
0058	8221	092Q00106	010702010303101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	300.00	.00
0058	8221	092Q00106	010702010303101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	11,562.20	11,562.20	.00
0060	8221	092Q00105	010702010101101	1595	0000	DESPENSA	1287	100.00	100.00	.00
0061	8221	092Q00105	010702010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	70.40	70.40	.00
0062	8221	092Q00105	010702010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	48.40	48.40	.00
0063	8221	092Q00105	010702010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	102.40	102.40	.00
0064	8221	092Q00105	010702010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	410.80	410.80	.00
0065	8221	092Q00105	010702010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	553.40	553.40	.00
0066	8221	092Q00105	010702010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,560.60	1,560.60	.00
0067	8221	092Q00105	010702010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,549.30	1,549.30	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 5 DE 83

Con.	Cuentas				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8221	092Q00105	010702010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	75.00 .00
0069	8221	092Q00105	010702010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	3,873.00	3,873.00 .00
0070	8221	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	323.20	323.20 .00
0071	8221	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	222.40	222.40 .00
0072	8221	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	310.20	310.20 .00
0073	8221	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,885.60	1,885.60 .00
0074	8221	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,541.40	2,541.40 .00
0075	8221	092Q00104	010704010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	11,014.00	11,014.00 .00
0076	8221	092Q00104	010704010101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	2,250.00	2,250.00 .00
0077	8221	092Q00104	010704010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	4,860.30	4,860.30 .00
0078	8221	092Q00104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	75.00 .00
0079	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	12,150.00	12,150.00 .00
0080	8221	092Q00104	010701010101101	1595	0000	DESPENSA	1287	200.00	200.00 .00
0081	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	148.40	148.40 .00
0082	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	1,752.40	1,752.40 .00
0083	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	102.00	102.00 .00
0084	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	1,204.00	1,204.00 .00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 6 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	216.00	216.00	.00
0086	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	1,850.80	1,850.80	.00
0087	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	868.40	868.40	.00
0088	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	10,213.80	10,213.80	.00
0089	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,167.60	1,167.60	.00
0090	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	13,768.80	13,768.80	.00
0091	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,337.00	2,337.00	.00
0092	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,000.00	9,000.00	.00
0093	8221	092Q00104	010701010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,855.40	3,855.40	.00
0094	8221	092Q00104	010701010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	53,869.50	53,869.50	.00
0095	8221	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	1,200.00	1,200.00	.00
0096	8221	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	63,577.10	63,577.10	.00
0097	8221	092Q00150	020402010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	545.40	545.40	.00
0098	8221	092Q00150	020402010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	375.40	375.40	.00
0099	8221	092Q00150	020402010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,183.40	3,183.40	.00
0100	8221	092Q00150	020402010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,290.40	4,290.40	.00
0101	8221	092Q00150	020402010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	8,887.00	8,887.00	.00



90 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 7 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0102	8221	092000150	020402010102101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0103	8221	092000150	020402010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	13,306.60	13,306.60	.00
0104	8221	092000150	020402010102101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	1,125.00	1,125.00	.00
0105	8221	092000150	020402010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	33,265.00	33,265.00	.00
0106	8221	092000150	020402010101101	1595	0000	DESPENSA	1287	2,058.60	2,058.60	.00
0107	8221	092000150	020402010101101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	741.40	741.40	.00
0108	8221	092000150	020402010101101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	3,911.40	.00
0109	8221	092000150	020402010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	131.20	131.20	.00
0110	8221	092000150	020402010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	283.00	283.00	.00
0111	8221	092000150	020402010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.20	90.20	.00
0112	8221	092000150	020402010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	194.60	194.60	.00
0113	8221	092000150	020402010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	180.80	180.80	.00
0114	8221	092000150	020402010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	765.20	765.20	.00
0115	8221	092000150	020402010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,650.20	1,650.20	.00
0116	8221	092000150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,031.40	1,031.40	.00
0117	8221	092000150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,224.20	2,224.20	.00
0118	8221	092000150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	321.00	321.00	.00



OPERADO
30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1287

FECHA 30/12/15

HOJA: 8 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0119	8221	092000150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,684.00	2,684.00	.00
0120	8221	092000150	020402010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	3,996.90	.00
0121	8221	092000150	020402010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,474.80	8,474.80	.00
0122	8221	092000150	020402010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	75.00	.00
0123	8221	092000150	020402010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	100.00	100.00	.00
0124	8221	092000150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,992.00	9,992.00	.00
0125	8221	092000150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	19,557.00	19,557.00	.00
0126	8221	092000142	020401010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	280.50	280.50	.00
0127	8221	092000142	020401010101101	1416	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	193.00	193.00	.00
0128	8221	092000142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	169.40	169.40	.00
0129	8221	092000142	020401010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,635.20	1,635.20	.00
0130	8221	092000142	020401010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,203.80	2,203.80	.00
0131	8221	092000142	020401010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,380.60	7,380.60	.00
0132	8221	092000142	020401010101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0133	8221	092000142	020401010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	5,204.20	5,204.20	.00
0134	8221	092000142	020401010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	300.00	.00
0135	8221	092000142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	13,908.00	13,908.00	.00
0136	8221	092000147	020206010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	79.20	79.20	.00



OFICINA
30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 9 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0137	8221	092N00147	020206010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	54.60	54.60	.00
0138	8221	092N00147	020206010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	462.00	462.00	.00
0139	8221	092N00147	020206010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	622.80	622.80	.00
0140	8221	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,427.60	1,427.60	.00
0141	8221	092N00147	020206010101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0142	8221	092N00147	020206010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0143	8221	092N00147	020206010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	225.00	.00
0144	8221	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00
0145	8221	092N00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	326.60	326.60	.00
0146	8221	092N00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	224.60	224.60	.00
0147	8221	092N00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,905.00	1,905.00	.00
0148	8221	092N00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,567.20	2,567.20	.00
0149	8221	092N00137	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	20,872.60	20,872.60	.00
0150	8221	092N00137	010502060401101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0151	8221	092N00137	010502060401101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0152	8221	092N00137	010502060401101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	225.00	.00
0153	8221	092N00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00
0154	8221	092N00132	020206010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	431.00	431.00	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 10 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0155	8221	092N00132	020206010201101	1415	C000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	206.60	296.60	.00
0156	8221	092N00132	020206010201101	1414	C000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	627.20	627.20	.00
0157	8221	092N00132	020206010201101	1413	C000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,515.20	2,515.20	.00
0158	8221	092N00132	020206010201101	1412	C000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,389.80	3,389.80	.00
0159	8221	092N00132	020206010201101	1345	C000	GRATIFICACIÓN	1287	1,000.00	1,000.00	.00
0160	8221	092N00132	020206010201101	1321	C000	PRIMA VACACIONAL	1287	13,159.20	13,159.20	.00
0161	8221	092N00132	020206010201101	1311	C000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	225.00	.00
0162	8221	092N00132	020206010201101	1131	C000	SUELDO BASE	1287	32,896.80	32,896.80	.00
0163	8221	092N00131	010502040101101	1416	C000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.00	110.00	.00
0164	8221	092N00131	010502040101101	1415	C000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	75.60	75.60	.00
0165	8221	092N00131	010502040101101	1414	C000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	160.00	160.00	.00
0166	8221	092N00131	010502040101101	1413	C000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	641.80	641.80	.00
0167	8221	092N00131	010502040101101	1412	C000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	865.00	865.00	.00
0168	8221	092N00131	010502040101101	1345	C000	GRATIFICACIÓN	1287	3,850.00	3,850.00	.00
0169	8221	092N00131	010502040101101	1341	C000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0170	8221	092N00131	010502040101101	1321	C000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0171	8221	092N00131	010502040101101	1131	C000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 11 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0172	8221	092L00137	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	77.00	77.00	.00
0173	8221	092L00137	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	53.00	53.00	.00
0174	8221	092L00137	010502050203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	112.00	112.00	.00
0175	8221	092L00137	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	449.00	449.00	.00
0176	8221	092L00137	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	605.00	605.00	.00
0177	8221	092L00137	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,250.00	1,250.00	.00
0178	8221	092L00137	010502050203101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0179	8221	092L00137	010502050203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0180	8221	092L00137	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00
0181	8221	092L00116	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	175.80	175.80	.00
0182	8221	092L00116	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	120.80	120.80	.00
0183	8221	092L00116	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,024.50	1,024.50	.00
0184	8221	092L00116	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,380.80	1,380.80	.00
0185	8221	092L00116	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,535.20	7,535.20	.00
0186	8221	092L00116	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	5,272.50	5,272.50	.00
0187	8221	092K00139	010304010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	87.00	87.00	.00
0188	8221	092K00139	010304010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	87.00	87.00	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 12 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0189	8221	092K00139	010304010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	737.40	737.40	.00
0190	8221	092K00139	010304010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	993.80	993.80	.00
0191	8221	092K00139	010304010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	4,888.00	4,888.00	.00
0192	8221	092K00139	010304010102101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,000.00	1,000.00	.00
0193	8221	092K00139	010304010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0194	8221	092K00139	010304010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00
0195	8221	092K00138	010304010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	438.40	438.40	.00
0196	8221	092K00138	010304010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	301.60	301.60	.00
0197	8221	092K00138	010304010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	338.60	338.60	.00
0198	8221	092K00138	010304010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,557.80	2,557.80	.00
0199	8221	092K00138	010304010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,447.40	3,447.40	.00
0200	8221	092K00138	010304010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,688.60	9,688.60	.00
0201	8221	092K00138	010304010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0202	8221	092K00138	010304010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,613.90	9,613.90	.00
0203	8221	092K00138	010304010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	450.00	450.00	.00
0204	8221	092K00138	010304010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	24,034.00	24,034.00	.00
0205	8221	092K00138	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.00	110.00	.00
0206	8221	092K00138	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1287	75.60	75.60	.00



POLIZA DE DIARIO

30 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 13 DE 83

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0207	8221	092K00138	010304010201101	1414	0000		GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
							CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	160.00	160.00	.00
0208	8221	092K00138	010304010201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	641.80	641.80	.00
0209	8221	092K00138	010304010201101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	865.00	865.00	.00
0210	8221	092K00138	010304010201101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1287	3,850.00	3,850.00	.00
0211	8221	092K00138	010304010201101	1341	0000		COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0212	8221	092K00138	010304010201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0213	8221	092K00138	010304010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00
0214	8221	092I01152	020608050101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1287	131.20	131.20	.00
0215	8221	092I01152	020608050101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.20	90.20	.00
0216	8221	092I01152	020608050101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	190.80	190.80	.00
0217	8221	092I01152	020608050101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	765.20	765.20	.00
0218	8221	092I01152	020608050101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,031.40	1,031.40	.00
0219	8221	092I01152	020608050101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1287	321.00	321.00	.00
0220	8221	092I01152	020608050101101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	3,996.90	.00
0221	8221	092I01152	020608050101101	1131	0000		SUELDO BASE	1287	9,992.00	9,992.00	.00
0222	8221	092I01139	020202010102101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1287	67.20	67.20	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 14 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0223	8221	092101139	020202010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	46.20	46.20	.00
0224	8221	092101139	020202010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	392.00	392.00	.00
0225	8221	092101139	020202010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	528.40	528.40	.00
0226	8221	092101139	020202010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	483.60	483.60	.00
0227	8221	092101139	020202010102101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0228	8221	092101139	020202010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0229	8221	092101139	020202010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00
0230	8221	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	32.00	32.00	.00
0231	8221	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	22.00	22.00	.00
0232	8221	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	46.60	46.60	.00
0233	8221	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	187.00	187.00	.00
0234	8221	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	252.20	252.20	.00
0235	8221	092H00145	020206010302101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	504.20	504.20	.00
0236	8221	092H00145	020206010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	75.00	.00
0237	8221	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	2,521.00	2,521.00	.00
0238	8221	092H00127	020204010201101	1565	0000	DESPENSA	1287	2,102.10	2,102.10	.00
0239	8221	092H00127	020204010201101	1548	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	1,886.10	1,886.10	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 15 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0240	8221	092H00127	020204010201101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	3,911.40	.00
0241	8221	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	356.20	356.20	.00
0242	8221	092H00127	020204010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	245.20	245.20	.00
0243	8221	092H00127	020204010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	81.80	81.80	.00
0244	8221	092H00127	020204010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,078.20	2,078.20	.00
0245	8221	092H00127	020204010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,800.80	2,800.80	.00
0246	8221	092H00127	020204010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,244.00	5,244.00	.00
0247	8221	092H00127	020204010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,757.30	9,757.30	.00
0248	8221	092H00127	020204010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,763.00	22,763.00	.00
0249	8221	092H00127	020201010302101	1595	0000	DESPENSA	1287	3,820.30	3,820.30	.00
0250	8221	092H00127	020201010302101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	1,401.60	1,401.60	.00
0251	8221	092H00127	020201010302101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	7,511.20	7,511.20	.00
0252	8221	092H00127	020201010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	619.00	619.00	.00
0253	8221	092H00127	020201010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	425.80	425.80	.00
0254	8221	092H00127	020201010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	853.40	853.40	.00
0255	8221	092H00127	020201010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,610.20	3,610.20	.00
0256	8221	092H00127	020201010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,865.60	4,865.60	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 16 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0257	8221	092H00127	020201010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,371.60	5,371.60	.00
0258	8221	092H00127	020201010302101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	18,061.20	18,061.20	.00
0259	8221	092H00127	020201010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	375.00	.00
0260	8221	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	43,283.00	43,283.00	.00
0261	8221	092H00126	020101010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	98.60	98.60	.00
0262	8221	092H00126	020101010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	67.80	67.80	.00
0263	8221	092H00126	020101010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	45.60	45.60	.00
0264	8221	092H00126	020101010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	575.80	575.80	.00
0265	8221	092H00126	020101010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	776.60	776.60	.00
0266	8221	092H00126	020101010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	200.00	200.00	.00
0267	8221	092H00126	020101010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	2,016.90	2,016.90	.00
0268	8221	092H00126	020101010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	375.00	.00
0269	8221	092H00126	020101010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	6,554.60	6,554.60	.00
0270	8221	092G00137	020104010501101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	279.80	.00
0271	8221	092G00137	020104010501101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	192.60	.00
0272	8221	092G00137	020104010501101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,632.40	1,632.40	.00
0273	8221	092G00137	020104010501101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	2,200.00	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 17 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0274	8221	092G00137	020104010501101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,800.10	8,800.10	.00
0275	8221	092G00137	020104010501101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	225.00	.00
0276	8221	092G00137	020104010501101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,000.00	22,000.00	.00
0277	8221	092F01123	010308010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	42.30	42.30	.00
0278	8221	092F01123	010308010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	279.80	.00
0279	8221	092F01123	010308010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	29.10	29.10	.00
0280	8221	092F01123	010308010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	192.60	.00
0281	8221	092F01123	010308010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	246.70	246.70	.00
0282	8221	092F01123	010308010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,632.40	1,632.40	.00
0283	8221	092F01123	010308010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	332.50	332.50	.00
0284	8221	092F01123	010308010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	2,200.00	.00
0285	8221	092F01123	010308010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	925.00	925.00	.00
0286	8221	092F01123	010308010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	375.00	375.00	.00
0287	8221	092F01123	010308010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,800.10	8,800.10	.00
0288	8221	092F01123	010308010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	75.00	.00
0289	8221	092F01123	010308010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	2,025.00	2,025.00	.00
0290	8221	092F01123	010308010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,000.00	22,000.00	.00
0291	8221	092F00124	020201010503101	1595	0000	DESPENSA	1287	2,219.70	2,219.70	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 18 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0292	822	092F00124	020201010503101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	907.00	907.00	.00
0293	822	092F00124	020201010503101	1542	0000	DÍAS CIVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	3,911.40	.00
0294	822	092F00124	020201010503101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	942.20	942.20	.00
0295	822	092F00124	020201010503101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	648.20	648.20	.00
0296	822	092F00124	020201010503101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	725.40	725.40	.00
0297	822	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	5,495.80	5,495.80	.00
0298	822	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	7,407.00	7,407.00	.00
0299	822	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	24,926.60	24,926.60	.00
0300	822	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	1,500.00	.00
0301	822	092F00124	020201010503101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	16,206.00	16,206.00	.00
0302	822	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	225.00	.00
0303	822	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	47,641.00	47,641.00	.00
0304	822	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	670.20	670.20	.00
0305	822	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	461.10	461.10	.00
0306	822	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	665.60	665.60	.00
0307	822	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,909.30	3,909.30	.00
0308	822	092F00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	5,268.60	5,268.60	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 19 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0309	8221	092E00137	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	30,247.10	30,247.10	.00
0310	8221	092E00137	010502060401101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	750.00	750.00	.00
0311	8221	092E00137	010502060401101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	11,427.30	11,427.30	.00
0312	8221	092E00137	010502060401101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	375.00	.00
0313	8221	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	33,563.60	33,563.60	.00
0314	8221	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	382.60	382.60	.00
0315	8221	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	475.80	475.80	.00
0316	8221	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	263.10	263.10	.00
0317	8221	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	327.40	327.40	.00
0318	8221	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	203.80	203.80	.00
0319	8221	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	576.80	576.80	.00
0320	8221	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,232.20	2,232.20	.00
0321	8221	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,774.80	2,774.80	.00
0322	8221	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,008.50	3,008.50	.00
0323	8221	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,740.00	3,740.00	.00
0324	8221	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,381.10	7,381.10	.00
0325	8221	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,814.00	7,814.00	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 20 DE 83

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0326	8221 092E00121 010502060201101	341 0000 COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0327	8221 092E00121 010502060201101	341 0000 COMPENSACION	1287	1,500.00	1,500.00	.00
0328	8221 092E00121 010502060201101	321 0000 PRIMA VACACIONAL	1287	6,782.70	6,782.70	.00
0329	8221 092E00121 010502060201101	321 0000 PRIMA VACACIONAL	1287	11,234.00	11,234.00	.00
0330	8221 092E00121 010502060201101	311 0000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	375.00	.00
0331	8221 092E00121 010502060201101	311 0000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	300.00	.00
0332	8221 092E00121 010502060201101	1131 0000 SUELDO BASE	1287	21,952.00	21,952.00	.00
0333	8221 092E00121 010502060201101	1131 0000 SUELDO BASE	1287	28,084.00	28,084.00	.00
0334	8221 092E00120 010502060102101	1416 0000 RIESGO DE TRABAJO	1287	126.20	126.20	.00
0335	8221 092E00120 010502060102101	1415 0000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	86.80	86.80	.00
0336	8221 092E00120 010502060102101	1414 0000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	183.60	183.60	.00
0337	8221 092E00120 010502060102101	1413 0000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	736.60	736.60	.00
0338	8221 092E00120 010502060102101	1412 0000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	992.80	992.80	.00
0339	8221 092E00120 010502060102101	1345 0000 GRATIFICACIÓN	1287	321.00	321.00	.00
0340	8221 092E00120 010502060102101	1321 0000 PRIMA VACACIONAL	1287	3,842.90	3,842.90	.00
0341	8221 092E00120 010502060102101	1311 0000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	150.00	.00
0342	8221 092E00120 010502060102101	1131 0000 SUELDO BASE	1287	9,607.00	9,607.00	.00
0343	8221 092E00120 010502060101101	1565 0000 DESPENSA	1287	3,039.80	3,039.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 21 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0344	8221	092E00120	010502060101101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	997.40	997.40	.00
0345	8221	092E00120	010502060101101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	3,911.40	.00
0346	8221	092E00120	010502060101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	508.40	508.40	.00
0347	8221	092E00120	010502060101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	340.80	340.80	.00
0348	8221	092E00120	010502060101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	191.40	191.40	.00
0349	8221	092E00120	010502060101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,965.20	2,965.20	.00
0350	8221	092E00120	010502060101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,996.60	3,996.60	.00
0351	8221	092E00120	010502060101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,673.00	9,673.00	.00
0352	8221	092E00120	010502060101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	12,471.70	12,471.70	.00
0353	8221	092E00120	010502060101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	200.00	200.00	.00
0354	8221	092E00120	010502060101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	29,549.00	29,549.00	.00
0355	8221	092D00155	010305010104101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	262.80	262.80	.00
0356	8221	092D00155	010305010104101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	180.80	180.80	.00
0357	8221	092D00155	010305010104101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	382.20	382.20	.00
0358	8221	092D00155	010305010104101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,532.60	1,532.60	.00
0359	8221	092D00155	010305010104101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,065.80	2,065.80	.00
0360	8221	092D00155	010305010104101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	672.00	672.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 22 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0361	8221	092D00155	010305010104101	132'	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,993.80	7,993.80	.00
0362	8221	092D00155	010305010104101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	150.00	.00
0363	8221	092D00155	010305010104101	1131	0000	SUeldo BASE	1287	19,984.00	19,984.00	.00
0364	8221	092D00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	131.60	131.60	.00
0365	8221	092D00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	351.60	351.60	.00
0366	8221	092D00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	276.40	276.40	.00
0367	8221	092D00144	010309020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.40	90.40	.00
0368	8221	092D00144	010309020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	242.00	242.00	.00
0369	8221	092D00144	010309020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	190.10	190.10	.00
0370	8221	092D00144	010309020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	191.40	191.40	.00
0371	8221	092D00144	010309020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	238.60	238.60	.00
0372	8221	092D00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,051.00	2,051.00	.00
0373	8221	092D00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	767.40	767.40	.00
0374	8221	092D00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,612.70	1,612.70	.00
0375	8221	092D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,034.20	1,034.20	.00
0376	8221	092D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,764.20	2,764.20	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 23 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0377	8221	092D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,173.40	2,173.40	.00
0378	8221	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,858.60	2,858.60	.00
0379	8221	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,541.20	5,541.20	.00
0380	8221	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	6,745.70	6,745.70	.00
0381	8221	092D00144	010309020101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0382	8221	092D00144	010309020101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0383	8221	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0384	8221	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,613.90	9,613.90	.00
0385	8221	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,993.80	7,993.80	.00
0386	8221	092D00144	010309020101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	525.00	525.00	.00
0387	8221	092D00144	010309020101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	75.00	.00
0388	8221	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00
0389	8221	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	24,034.00	24,034.00	.00
0390	8221	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	14,988.00	14,988.00	.00
0391	8221	092D00114	010502080301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	279.80	.00
0392	8221	092D00114	010502080301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	192.60	.00
0393	8221	092D00114	010502080301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,632.40	1,632.40	.00
0394	8221	092D00114	010502080301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	2,200.00	.00
0395	8221	092D00114	010502080301101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,800.10	8,800.10	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA:

24

DE

83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0398	8221	092D00114	010502060301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	75.00	.00
0397	8221	092D00114	010502060301101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,090.00	22,090.00	.00
0398	8221	092D00112	020404010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	88.60	88.60	.00
0399	8221	092D00112	020404010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	61.00	61.00	.00
0400	8221	092D00112	020404010102101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	128.80	128.80	.00
0401	8221	092D00112	020404010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	516.60	516.60	.00
0402	8221	092D00112	020404010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	696.40	696.40	.00
0403	8221	092D00112	020404010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,163.20	2,163.20	.00
0404	8221	092D00112	020404010102101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	750.00	750.00	.00
0405	8221	092D00112	020404010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	1,620.10	.00
0406	8221	092D00112	020404010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	4,050.00	.00
0407	8221	092D00109	010801010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	92.60	92.60	.00
0408	8221	092D00109	010801010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	63.60	63.60	.00
0409	8221	092D00109	010801010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	540.20	540.20	.00
0410	8221	092D00109	010801010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	728.20	728.20	.00
0411	8221	092D00109	010801010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	4,372.00	4,372.00	.00
0412	8221	092D00109	010801010301101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,163.70	1,163.70	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 25 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0413	8221	092D00109	010801010301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	75.00	.00
0414	8221	092D00109	010801010301101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	2,909.00	2,909.00	.00
0415	8221	092A00137	010805010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	713.20	713.20	.00
0416	8221	092A00137	010805010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	490.80	490.80	.00
0417	8221	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	469.60	469.60	.00
0418	8221	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	4,160.60	4,160.60	.00
0419	8221	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	5,807.20	5,807.20	.00
0420	8221	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	14,479.40	14,479.40	.00
0421	8221	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	1,500.00	1,500.00	.00
0422	8221	092A00137	010805010103101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	16,037.20	16,037.20	.00
0423	8221	092A00137	010805010103101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	525.00	525.00	.00
0424	8221	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	40,092.00	40,092.00	.00
0425	8221	092A00112	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.60	110.60	.00
0426	8221	092A00112	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	347.00	347.00	.00
0427	8221	092A00112	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	76.00	76.00	.00
0428	8221	092A00112	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	238.80	238.80	.00
0429	8221	092A00112	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1287	160.80	160.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 28 DE 83

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		INDIVIDUAL				
0430	8221 092A00112 010301010201101 1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	504.80	504.80	.00
0431	8221 092A00112 010301010201101 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	544.80	544.80	.00
0432	8221 092A00112 010301010201101 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,024.40	2,024.40	.00
0433	8221 092A00112 010301010201101 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	869.00	869.00	.00
0434	8221 092A00112 010301010201101 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,728.40	2,728.40	.00
0435	8221 092A00112 010301010201101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,484.60	5,484.60	.00
0436	8221 092A00112 010301010201101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1287	484.20	484.20	.00
0437	8221 092A00112 010301010201101 1341 0000	COMPENSACION	1287	750.00	750.00	.00
0438	8221 092A00112 010301010201101 1321 0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,282.50	1,282.50	.00
0439	8221 092A00112 010301010201101 1321 0000	PRIMA VACACIONAL	1287	10,420.20	10,420.20	.00
0440	8221 092A00112 010301010201101 1311 0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	150.00	.00
0441	8221 092A00112 010301010201101 1131 0000	SUELDO BASE	1287	3,206.00	3,206.00	.00
0442	8221 092A00112 010301010201101 1131 0000	SUELDO BASE	1287	26,050.00	26,050.00	.00
0443	8221 092A00101 010802010202101 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	246.80	246.80	.00
0444	8221 092A00101 010802010202101 1415 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	170.00	170.00	.00
0445	8221 092A00101 010802010202101 1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	359.20	359.20	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

9 DIC 2015

HOJA: 27 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0446	8221	092A00101	010802010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,440.80	1,440.80	.00
0447	8221	092A00101	010802010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,941.60	1,941.60	.00
0448	8221	092A00101	010802010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,815.60	9,815.60	.00
0449	8221	092A00101	010802010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	1,500.00	.00
0450	8221	092A00101	010802010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,240.20	3,240.20	.00
0451	8221	092A00101	010802010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	300.00	.00
0452	8221	092A00101	010802010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	8,100.00	8,100.00	.00
0453	8221	092A00101	010502050107101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	246.60	246.60	.00
0454	8221	092A00101	010502050107101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	169.60	169.60	.00
0455	8221	092A00101	010502050107101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	358.60	358.60	.00
0456	8221	092A00101	010502050107101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,438.00	1,438.00	.00
0457	8221	092A00101	010502050107101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,938.00	1,938.00	.00
0458	8221	092A00101	010502050107101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,388.60	9,388.60	.00
0459	8221	092A00101	010502050107101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	3,996.90	.00
0460	8221	092A00101	010502050107101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,992.00	9,992.00	.00
0461	8221	092A00100	010304010201101	1595	0000	DESPENSA	1287	1,484.00	1,484.00	.00
0462	8221	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	1,670.80	1,670.80	.00
0463	8221	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1287	1,149.50	1,149.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 28 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0464	8221	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	1,044.10	1,044.10	.00
0465	8221	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	9,745.60	9,745.60	.00
0466	8221	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	13,134.50	13,134.50	.00
0467	8221	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	59,353.70	59,353.70	.00
0468	8221	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	2,250.00	2,250.00	.00
0469	8221	092A00100	010304010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	26,869.30	26,869.30	.00
0470	8221	092A00100	010304010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	675.00	675.00	.00
0471	8221	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	68,255.50	68,255.50	.00
0472	8221	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	232.00	232.00	.00
0473	8221	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	159.60	159.60	.00
0474	8221	092A00100	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	111.60	111.60	.00
0475	8221	092A00100	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,353.20	1,353.20	.00
0476	8221	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,823.80	1,823.80	.00
0477	8221	092A00100	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	8,637.40	8,637.40	.00
0478	8221	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	1,500.00	.00
0479	8221	092A00100	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,240.20	3,240.20	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 29 DE 83

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0480	8221	092A00100	010301010201101	1'31	0000		SUELDO BASE	1287	8,100.00	8,100.00	.00
0481	2119	000000002	000000000000001	0008	0821		GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1287	4,635.30	4,635.30	.00
0482	2119	000000002	000000000000001	0008	0617		CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1287	4,112.90	4,112.90	.00
0483	5100	092Q00154	010701010204101	1595	0000		DESPENSA	1287	600.00	.00	600.00
0484	5100	092Q00154	010701010204101	1595	0000		DESPENSA	1287	100.00	.00	100.00
0485	5100	092Q00154	010701010204101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1287	528.00	.00	528.00
0486	5100	092Q00154	010701010204101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1287	83.60	.00	83.60
0487	5100	092Q00154	010701010204101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	363.60	.00	363.60
0488	5100	092Q00154	010701010204101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	57.60	.00	57.60
0489	5100	092Q00154	010701010204101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	384.00	.00	384.00
0490	5100	092Q00154	010701010204101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	121.60	.00	121.60
0491	5100	092Q00154	010701010204101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,080.40	.00	3,080.40
0492	5100	092Q00154	010701010204101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	487.80	.00	487.80
0493	5100	092Q00154	010701010204101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,151.40	.00	4,151.40
0494	5100	092Q00154	010701010204101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	657.60	.00	657.60
0495	5100	092Q00154	010701010204101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1287	11,858.40	.00	11,858.40
0496	5100	092Q00154	010701010204101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1287	1,632.00	.00	1,632.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 30 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0497	5100	092C00154	010701010204101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	11,624.40	.00	11,624.40
0498	5100	092C00154	010701010204101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,937.40	.00	1,937.40
0499	5100	092C00154	010701010204101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	675.00	.00	675.00
0500	5100	092C00154	010701010204101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	12,269.60	.00	12,269.60
0501	5100	092C00154	010701010204101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	645.80	.00	645.80
0502	5100	092C00154	010701010203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	343.60	.00	343.60
0503	5100	092C00154	010701010203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	236.60	.00	236.60
0504	5100	092C00154	010701010203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	499.80	.00	499.80
0505	5100	092C00154	010701010203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,004.40	.00	2,004.40
0506	5100	092C00154	010701010203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,701.60	.00	2,701.60
0507	5100	092C00154	010701010203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,422.00	.00	7,422.00
0508	5100	092C00154	010701010203101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
0509	5100	092C00154	010701010203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,237.10	.00	7,237.10
0510	5100	092C00154	010701010203101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
0511	5100	092C00154	010701010203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	18,092.00	.00	18,092.00
0512	5100	092C00106	010702010303101	1595	0000	DESPENSA	1287	100.00	.00	100.00
0513	5100	092C00106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	207.40	.00	207.40
0514	5100	092C00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1287	142.60	.00	142.60



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 31 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0515	5100	092Q00105	010702010303101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	179.40	.00	179.40
0516	5100	092Q00105	010702010303101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,210.20	.00	1,210.20
0517	5100	092Q00105	010702010303101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,630.80	.00	1,630.80
0518	5100	092Q00105	010702010303101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	3,897.20	.00	3,897.20
0519	5100	092Q00105	010702010303101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0520	5100	092Q00105	010702010303101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,281.40	.00	3,281.40
0521	5100	092Q00105	010702010303101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	.00	300.00
0522	5100	092Q00105	010702010303101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	11,562.20	.00	11,562.20
0523	5100	092Q00105	010702010101101	1595	0000	DESPENSA	1287	100.00	.00	100.00
0524	5100	092Q00105	010702010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	70.40	.00	70.40
0525	5100	092Q00105	010702010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	48.40	.00	48.40
0526	5100	092Q00105	010702010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	102.40	.00	102.40
0527	5100	092Q00105	010702010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	410.60	.00	410.60
0528	5100	092Q00105	010702010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	553.40	.00	553.40
0529	5100	092Q00105	010702010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,580.60	.00	1,580.60
0530	5100	092Q00105	010702010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,549.30	.00	1,549.30



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 32 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0531	5100	092000105	010702010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0532	5100	092000105	010702010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	3,873.30	.00	3,873.00
0533	5100	092000104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	323.20	.00	323.20
0534	5100	092000104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	222.40	.00	222.40
0535	5100	092000104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	310.20	.00	310.20
0536	5100	092000104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,885.60	.00	1,885.60
0537	5100	092000104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,541.40	.00	2,541.40
0538	5100	092000104	010704010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	11,014.00	.00	11,014.00
0539	5100	092000104	010704010101101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	2,250.00	.00	2,250.00
0540	5100	092000104	010704010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	4,860.30	.00	4,860.30
0541	5100	092000104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0542	5100	092000104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	12,150.00	.00	12,150.00
0543	5100	092000104	010701010101101	1595	0000	DESPENSA	1287	200.00	.00	200.00
0544	5100	092000104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	148.40	.00	148.40
0545	5100	092000104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	1,752.40	.00	1,752.40
0546	5100	092000104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	102.00	.00	102.00
0547	5100	092000104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	1,204.80	.00	1,204.80

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 33 DE 83

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0548	5100	092000104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	216.00	.00	216.00
0549	5100	092000104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	1,850.80	.00	1,850.80
0550	5100	092000104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	866.40	.00	866.40
0551	5100	092000104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	10,213.80	.00	10,213.80
0552	5100	092000104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,167.60	.00	1,167.60
0553	5100	092000104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	13,766.60	.00	13,766.60
0554	5100	092000104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,337.00	.00	2,337.00
0555	5100	092000104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,000.00	.00	9,000.00
0556	5100	092000104	010701010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,655.40	.00	3,655.40
0557	5100	092000104	010701010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	53,869.50	.00	53,869.50
0558	5100	092000104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	1,200.00	.00	1,200.00
0559	5100	092000104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	63,577.10	.00	63,577.10
0560	5100	092000150	020402010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	545.40	.00	545.40
0561	5100	092000150	020402010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	375.40	.00	375.40
0562	5100	092000150	020402010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,183.40	.00	3,183.40
0563	5100	092000150	020402010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,290.40	.00	4,290.40
0564	5100	092000150	020402010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	8,887.00	.00	8,887.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 34 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0565	5100	092000150	020402010102101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0566	5100	092000150	020402010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	13,306.60	.00	13,306.60
0567	5100	092000150	020402010102101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	1,125.00	.00	1,125.00
0568	5100	092000150	020402010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	33,265.00	.00	33,265.00
0568	5100	092000150	020402010101101	1595	0000	DESPENSA	1287	2,058.60	.00	2,058.60
0570	5100	092000150	020402010101101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	741.40	.00	741.40
0571	5100	092000150	020402010101101	1542	0000	DÍAS CIVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	.00	3,911.40
0572	5100	092000150	020402010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	131.20	.00	131.20
0573	5100	092000150	020402010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	283.00	.00	283.00
0574	5100	092000150	020402010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.20	.00	90.20
0575	5100	092000150	020402010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	194.60	.00	194.60
0576	5100	092000150	020402010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	190.80	.00	190.80
0577	5100	092000150	020402010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	765.20	.00	765.20
0578	5100	092000150	020402010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,650.20	.00	1,650.20
0579	5100	092000150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,031.40	.00	1,031.40
0580	5100	092000150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,224.20	.00	2,224.20
0581	5100	092000150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	321.00	.00	321.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 35 DE 53

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0582	5100	092000150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,684.00	.00	2,684.00
0583	5100	092000150	020402010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	.00	3,996.90
0584	5100	092000150	020402010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,474.80	.00	8,474.80
0585	5100	092000150	020402010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0586	5100	092000150	020402010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	100.00	.00	100.00
0587	5100	092000150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,992.00	.00	9,992.00
0588	5100	092000150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	19,557.00	.00	19,557.00
0589	5100	092000142	020401010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	280.50	.00	280.50
0590	5100	092000142	020401010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	193.00	.00	193.00
0591	5100	092000142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	169.40	.00	169.40
0592	5100	092000142	020401010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,635.20	.00	1,635.20
0593	5100	092000142	020401010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,203.80	.00	2,203.80
0594	5100	092000142	020401010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,380.60	.00	7,380.60
0595	5100	092000142	020401010101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0596	5100	092000142	020401010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	5,204.20	.00	5,204.20
0597	5100	092000142	020401010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	.00	300.00
0598	5100	092000142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	13,908.00	.00	13,908.00
0599	5100	092000147	020206010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	79.20	.00	79.20



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 36 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0600	5100	092N00147	020206010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	54.60	.00	54.60
0601	5100	092N00147	020206010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	462.00	.00	462.00
0602	5100	092N00147	020206010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	622.80	.00	622.80
0603	5100	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,427.60	.00	1,427.60
0604	5100	092N00147	020206010101101	1311	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0605	5100	092N00147	020206010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0606	5100	092N00147	020206010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
0607	5100	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
0608	5100	092N00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	326.60	.00	326.60
0609	5100	092N00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	224.60	.00	224.60
0610	5100	092N00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,905.00	.00	1,905.00
0611	5100	092N00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,567.20	.00	2,567.20
0612	5100	092N00137	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	20,872.60	.00	20,872.60
0613	5100	092N00137	010502060401101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0614	5100	092N00137	010502060401101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0615	5100	092N00137	010502060401101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
0616	5100	092N00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
0617	5100	092N00132	020206010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	431.00	.00	431.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 37 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0618	5100	092N00132	020206010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	296.60	.00	296.60
0619	5100	092N00132	020206010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	627.20	.00	627.20
0620	5100	092N00132	020206010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,515.20	.00	2,515.20
0621	5100	092N00132	020206010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,389.80	.00	3,389.80
0622	5100	092N00132	020206010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,000.00	.00	1,000.00
0623	5100	092N00132	020206010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	13,159.20	.00	13,159.20
0624	5100	092N00132	020206010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
0625	5100	092N00132	020206010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	32,896.80	.00	32,896.80
0626	5100	092N00131	010502040101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.00	.00	110.00
0627	5100	092N00131	010502040101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	75.60	.00	75.60
0628	5100	092N00131	010502040101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	160.00	.00	160.00
0629	5100	092N00131	010502040101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	641.80	.00	641.80
0630	5100	092N00131	010502040101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	855.00	.00	855.00
0631	5100	092N00131	010502040101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	3,850.00	.00	3,850.00
0632	5100	092N00131	010502040101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0633	5100	092N00131	010502040101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0634	5100	092N00131	010502040101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 38 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0635	5100	092L00137	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	77.00	.00	77.00
0636	5100	092L00137	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	53.00	.00	53.00
0637	5100	092L00137	010502050203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	112.00	.00	112.00
0638	5100	092L00137	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	449.00	.00	449.00
0639	5100	092L00137	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	605.00	.00	605.00
0640	5100	092L00137	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,250.00	.00	1,250.00
0641	5100	092L00137	010502050203101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0642	5100	092L00137	010502060203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0643	5100	092L00137	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
0644	5100	092L00116	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	175.60	.00	175.60
0645	5100	092L00116	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	120.80	.00	120.80
0646	5100	092L00116	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,024.50	.00	1,024.50
0647	5100	092L00116	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,380.80	.00	1,380.80
0648	5100	092L00116	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,535.20	.00	7,535.20
0649	5100	092L00116	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	6,272.50	.00	6,272.50
0650	5100	092K00139	010304010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	126.40	.00	126.40
0651	5100	092K00139	010304010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	87.00	.00	87.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 39 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0652	5100	092K00139	010304010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	737.40	.00	737.40
0653	5100	092K00139	010304010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	993.80	.00	993.80
0654	5100	092K00139	010304010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	4,888.00	.00	4,888.00
0655	5100	092K00139	010304010102101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,000.00	.00	1,000.00
0656	5100	092K00139	010304010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0657	5100	092K00139	010304010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
0658	5100	092K00138	010304010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	438.40	.00	438.40
0659	5100	092K00138	010304010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	301.60	.00	301.60
0660	5100	092K00138	010304010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	338.60	.00	338.60
0661	5100	092K00138	010304010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,557.80	.00	2,557.80
0662	5100	092K00138	010304010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,447.40	.00	3,447.40
0663	5100	092K00138	010304010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,688.60	.00	9,688.60
0664	5100	092K00138	010304010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0665	5100	092K00138	010304010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,813.90	.00	9,813.90
0666	5100	092K00138	010304010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	450.00	.00	450.00
0667	5100	092K00138	010304010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	24,034.00	.00	24,034.00
0668	5100	092K00138	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.00	.00	110.00
0669	5100	092K00138	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1287	75.60	.00	75.60



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 40 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0670	5100	092K00138	010304010201101	1414	0000	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
						CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	160.00	.00	160.00
0671	5100	092K00138	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	641.80	.00	641.80
0672	5100	092K00138	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	665.00	.00	665.00
0673	5100	092K00138	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	3,850.00	.00	3,850.00
0674	5100	092K00138	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0675	5100	092K00138	010304010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0676	5100	092K00138	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
0677	5100	062101152	020608050101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	131.20	.00	131.20
0678	5100	062101152	020608050101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.20	.00	90.20
0679	5100	092101152	020608050101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	190.80	.00	190.80
0680	5100	062101152	020608050101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	765.20	.00	765.20
0681	5100	062101152	020608050101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,031.40	.00	1,031.40
0682	5100	092101152	020608050101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	321.00	.00	321.00
0683	5100	062101152	020608050101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	.00	3,996.90
0684	5100	062101152	020608050101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,992.00	.00	9,992.00
0685	5100	092101139	020202010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	67.20	.00	67.20



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 41 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0686	5100	092101139	020202010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	46.20	.00	46.20
0687	5100	092101139	020202010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	392.00	.00	392.00
0688	5100	092101139	020202010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	528.40	.00	528.40
0689	5100	092101139	020202010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	483.60	.00	483.60
0690	5100	092101139	020202010102101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0691	5100	092101139	020202010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0692	5100	092101139	020202010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
0693	5100	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	32.00	.00	32.00
0694	5100	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	22.00	.00	22.00
0695	5100	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	46.60	.00	46.60
0696	5100	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	187.00	.00	187.00
0697	5100	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	252.20	.00	252.20
0698	5100	092H00145	020206010302101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	504.20	.00	504.20
0699	5100	092H00145	020206010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0700	5100	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	2,521.00	.00	2,521.00
0701	5100	092H00127	020204010201101	1595	0000	DESPENSA	1287	2,102.10	.00	2,102.10
0702	5100	092H00127	020204010201101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	1,886.10	.00	1,886.10



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 42 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0703	5100	092H00127	020204010201101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	.00	3,911.40
0704	5100	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	356.20	.00	356.20
0705	5100	092H00127	020204010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	245.20	.00	245.20
0706	5100	092H00127	020204010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	61.00	.00	61.00
0707	5100	092H00127	020204010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,076.20	.00	2,076.20
0708	5100	092H00127	020204010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,800.80	.00	2,800.80
0709	5100	092H00127	020204010201101	1346	0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,244.00	.00	5,244.00
0710	5100	092H00127	020204010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,757.30	.00	9,757.30
0711	5100	092H00127	020204010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,763.00	.00	22,763.00
0712	5100	092H00127	020204010302101	1595	0000	DESPENSA	1287	3,820.30	.00	3,820.30
0713	5100	092H00127	020204010302101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	1,401.60	.00	1,401.60
0714	5100	092H00127	020204010302101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	7,511.20	.00	7,511.20
0715	5100	092H00127	020204010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	619.00	.00	619.00
0716	5100	092H00127	020204010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	425.80	.00	425.80
0717	5100	092H00127	020204010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	853.40	.00	853.40
0718	5100	092H00127	020204010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,610.20	.00	3,610.20
0719	5100	092H00127	020204010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,865.60	.00	4,865.60



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 43 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0720	5100	092H00127	020201010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,371.80	.00	5,371.80
0721	5100	092H00127	020201010302101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	18,061.20	.00	18,061.20
0722	5100	092H00127	020201010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	.00	375.00
0723	5100	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	43,283.00	.00	43,283.00
0724	5100	092H00126	020101010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	99.60	.00	99.60
0725	5100	092H00126	020101010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	57.80	.00	57.80
0726	5100	092H00126	020101010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	46.60	.00	46.60
0727	5100	092H00126	020101010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	575.80	.00	575.80
0728	5100	092H00126	020101010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	776.60	.00	776.60
0729	5100	092H00126	020101010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	200.00	.00	200.00
0730	5100	092H00126	020101010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	2,016.90	.00	2,016.90
0731	5100	092H00126	020101010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	.00	375.00
0732	5100	092H00126	020101010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1207	6,554.60	.00	6,554.60
0733	5100	092G00137	020104010501101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	.00	279.80
0734	5100	092G00137	020104010501101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	.00	192.60
0735	5100	092G00137	020104010501101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,832.40	.00	1,832.40
0736	5100	092G00137	020104010501101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	.00	2,200.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 44 DE 93

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0737	5100	092G00137	020104010501101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,800.10	.00	8,800.10
0738	5100	092G00137	020104010501101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
0739	5100	092G00137	020104010501101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,000.00	.00	22,000.00
0740	5100	092F01123	010308010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	42.30	.00	42.30
0741	5100	092F01123	010308010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	.00	279.80
0742	5100	092F01123	010308010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	29.10	.00	29.10
0743	5100	092F01123	010308010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	.00	192.60
0744	5100	092F01123	010308010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	246.70	.00	246.70
0745	5100	092F01123	010308010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,632.40	.00	1,632.40
0746	5100	092F01123	010308010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	332.50	.00	332.50
0747	5100	092F01123	010308010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	.00	2,200.00
0748	5100	092F01123	010308010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	525.00	.00	525.00
0749	5100	092F01123	010308010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	375.00	.00	375.00
0750	5100	092F01123	010308010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,800.10	.00	8,800.10
0751	5100	092F01123	010308010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0752	5100	092F01123	010308010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	2,025.00	.00	2,025.00
0753	5100	092F01123	010308010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,000.00	.00	22,000.00
0754	5100	092F00124	020201010503101	1535	0000	DESPENSA	1287	2,219.70	.00	2,219.70



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 45 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Habor
0755	5100	092F00124	020201010503101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	907.00	.00	907.00
0756	5100	092F00124	020201010503101	1542	0000	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1287	3,911.40	.00	3,911.40
0757	5100	092F00124	020201010503101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	942.20	.00	942.20
0758	5100	092F00124	020201010503101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	648.20	.00	648.20
0759	5100	092F00124	020201010503101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	725.40	.00	725.40
0760	5100	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	5,495.60	.00	5,495.60
0761	5100	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	7,407.00	.00	7,407.00
0762	5100	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	24,926.60	.00	24,926.60
0763	5100	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
0764	5100	092F00124	020201010503101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	16,206.00	.00	16,206.00
0765	5100	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
0766	5100	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	47,641.00	.00	47,641.00
0767	5100	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	670.20	.00	670.20
0768	5100	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	461.10	.00	461.10
0769	5100	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	665.60	.00	665.60
0770	5100	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,909.30	.00	3,909.30
0771	5100	092E00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	5,268.60	.00	5,268.60



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 46 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0772	5100	092E00137	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	30,247.10	.00	30,247.10
0773	5100	092E00137	010502060401101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0774	5100	092E00137	010502060401101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	11,427.30	.00	11,427.30
0775	5100	092E00137	010502060401101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	.00	375.00
0776	5100	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	33,563.60	.00	33,563.60
0777	5100	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	382.60	.00	382.60
0778	5100	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	475.80	.00	475.80
0779	5100	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	263.10	.00	263.10
0780	5100	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	327.40	.00	327.40
0781	5100	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	203.80	.00	203.80
0782	5100	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	576.80	.00	576.80
0783	5100	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,232.20	.00	2,232.20
0784	5100	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,774.80	.00	2,774.80
0785	5100	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,008.50	.00	3,008.50
0786	5100	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,740.00	.00	3,740.00
0787	5100	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,381.10	.00	7,381.10
0788	5100	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,814.00	.00	7,814.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA:

47

DE

83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0789	5100	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0790	5100	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
0791	5100	092E00121	010502060201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	6,782.70	.00	6,782.70
0792	5100	092E00121	010502060201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	11,234.00	.00	11,234.00
0793	5100	092E00121	010502060201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	.00	375.00
0794	5100	092E00121	010502060201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	.00	300.00
0795	5100	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	21,952.00	.00	21,952.00
0796	5100	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	28,084.00	.00	28,084.00
0797	5100	092E00120	010502060102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	126.20	.00	126.20
0798	5100	092E00120	010502060102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	86.80	.00	86.80
0799	5100	092E00120	010502060102101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	183.60	.00	183.60
0800	5100	092E00120	010502060102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	736.60	.00	736.60
0801	5100	092E00120	010502060102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	992.80	.00	992.80
0802	5100	092E00120	010502060102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	321.00	.00	321.00
0803	5100	092E00120	010502060102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,842.90	.00	3,842.90
0804	5100	092E00120	010502060102101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	.00	150.00
0805	5100	092E00120	010502060102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,607.00	.00	9,607.00
0806	5100	092E00120	010502060101101	1595	0000	DESPENSA	1287	3,039.80	.00	3,039.80



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

HOJA: 48 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0807	5100	092E00120	010502060101101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	987.40	.00	987.40
0808	5100	092E00120	010502060101101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	.00	3,911.40
0809	5100	092E00120	010502060101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	508.40	.00	508.40
0810	5100	092E00120	010502060101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	349.80	.00	349.80
0811	5100	092E00120	010502060101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	191.40	.00	191.40
0812	5100	092E00120	010502060101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,965.20	.00	2,965.20
0813	5100	092E00120	010502060101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,996.80	.00	3,996.80
0814	5100	092E00120	010502060101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,673.00	.00	9,673.00
0815	5100	092E00120	010502060101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	12,471.70	.00	12,471.70
0816	5100	092E00120	010502060101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	200.00	.00	200.00
0817	5100	092E00120	010502060101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	29,549.00	.00	29,549.00
0818	5100	092D00155	010305010104101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	262.80	.00	262.80
0819	5100	092D00155	010305010104101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	180.80	.00	180.80
0820	5100	092D00155	010305010104101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	382.20	.00	382.20
0821	5100	092D00155	010305010104101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,532.60	.00	1,532.60
0822	5100	092D00155	010305010104101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,065.80	.00	2,065.80
0823	5100	092D00155	010305010104101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	672.00	.00	672.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 49 DE 53

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0824	5100	092D00155	010305010104101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,993.80	.00	7,993.80
0825	5100	092D00155	010305010104101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	.00	150.00
0826	5100	092D00155	010305010104101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	19,984.00	.00	19,984.00
0827	5100	092D00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	131.60	.00	131.60
0828	5100	092D00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	351.80	.00	351.80
0829	5100	092D00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	276.40	.00	276.40
0830	5100	092D00144	010309020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.40	.00	90.40
0831	5100	092D00144	010309020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	242.00	.00	242.00
0832	5100	092D00144	010309020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	100.10	.00	100.10
0833	5100	092D00144	010309020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	191.40	.00	191.40
0834	5100	092D00144	010309020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	238.60	.00	238.60
0835	5100	092D00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,051.00	.00	2,051.00
0836	5100	092D00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	767.40	.00	767.40
0837	5100	092D00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,612.70	.00	1,612.70
0838	5100	092D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,034.20	.00	1,034.20
0839	5100	092D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,764.20	.00	2,764.20

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 50 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0840	5100	092D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,173.40	.00	2,173.40
0841	5100	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,858.60	.00	2,858.60
0842	5100	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,541.20	.00	5,541.20
0843	5100	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	6,745.70	.00	6,745.70
0844	5100	092D00144	010309020101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0845	5100	092D00144	010309020101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0846	5100	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0847	5100	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,613.90	.00	9,613.90
0848	5100	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,993.80	.00	7,993.80
0849	5100	092D00144	010309020101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	525.00	.00	525.00
0850	5100	092D00144	010309020101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0851	5100	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
0852	5100	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	24,034.00	.00	24,034.00
0853	5100	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	14,988.00	.00	14,988.00
0854	5100	092D00114	010502060301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	.00	279.80
0855	5100	092D00114	010502060301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	.00	192.60
0856	5100	092D00114	010502060301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,632.40	.00	1,632.40
0857	5100	092D00114	010502060301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	.00	2,200.00
0858	5100	092D00114	010502060301101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,600.10	.00	8,600.10



PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 51 DE 83

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0859	5100 092D00114 010502080301101 1311 0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0860	5100 092D00114 010502080301101 1131 0000	SUELDO BASE	1287	22,300.00	.00	22,000.00
0861	5100 092D00112 020404010102101 1410 0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	88.60	.00	88.60
0862	5100 092D00112 020404010102101 1415 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	61.00	.00	61.00
0863	5100 092D00112 020404010102101 1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	128.80	.00	128.80
0864	5100 092D00112 020404010102101 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	516.60	.00	516.60
0865	5100 092D00112 020404010102101 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	696.40	.00	696.40
0866	5100 092D00112 020404010102101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,163.20	.00	2,163.20
0867	5100 092D00112 020404010102101 1341 0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0868	5100 092D00112 020404010102101 1321 0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
0869	5100 092D00112 020404010102101 1131 0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
0870	5100 092D00109 010801010301101 1410 0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	92.60	.00	92.60
0871	5100 092D00109 010801010301101 1415 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	63.80	.00	63.80
0872	5100 092D00109 010801010301101 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	540.20	.00	540.20
0873	5100 092D00109 010801010301101 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	728.20	.00	728.20
0874	5100 092D00109 010801010301101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1287	4,372.00	.00	4,372.00
0875	5100 092D00109 010801010301101 1321 0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,163.70	.00	1,163.70



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 52 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0876	5100	092D00109	010801010301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0877	5100	092D00109	010801010301101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	2,909.00	.00	2,909.00
0878	5100	092A00137	010805010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	713.20	.00	713.20
0879	5100	092A00137	010805010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	490.80	.00	490.80
0880	5100	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	469.60	.00	469.60
0881	5100	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	4,160.60	.00	4,160.60
0882	5100	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	5,607.20	.00	5,607.20
0883	5100	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	14,479.40	.00	14,479.40
0884	5100	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
0885	5100	092A00137	010805010103101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	16,037.20	.00	16,037.20
0886	5100	092A00137	010805010103101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	525.00	.00	525.00
0887	5100	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	40,092.00	.00	40,092.00
0888	5100	092A00112	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.60	.00	110.60
0889	5100	092A00112	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	347.00	.00	347.00
0890	5100	092A00112	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	76.00	.00	76.00
0891	5100	092A00112	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	238.80	.00	238.80
0892	5100	092A00112	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1287	160.80	.00	160.80



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 53 DE 83

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0893	5100	092A00112	010301010201101	1414	0000		INDIVIDUAL CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	504.80	.00	504.80
0894	5100	092A00112	010301010201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	644.80	.00	644.80
0895	5100	092A00112	010301010201101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,024.40	.00	2,024.40
0896	5100	092A00112	010301010201101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	369.00	.00	369.00
0897	5100	092A00112	010301010201101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1207	2,728.40	.00	2,728.40
0898	5100	092A00112	010301010201101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1287	5,484.60	.00	5,484.60
0899	5100	092A00112	010301010201101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1287	484.20	.00	484.20
0900	5100	092A00112	010301010201101	1341	0000		COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0901	5100	092A00112	010301010201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1287	1,282.50	.00	1,282.50
0902	5100	092A00112	010301010201101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1287	10,420.20	.00	10,420.20
0903	5100	092A00112	010301010201101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	.00	150.00
0904	5100	092A00112	010301010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1287	3,206.00	.00	3,206.00
0905	5100	092A00112	010301010201101	1131	0000		SUELDO BASE	1287	26,050.00	.00	26,050.00
0906	5100	092A00101	010802010202101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1287	246.80	.00	246.80
0907	5100	092A00101	010802010202101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	170.00	.00	170.00
0908	5100	092A00101	010802010202101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	359.20	.00	359.20



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 54 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0909	5100	092A00101	010802010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,440.80	.00	1,440.80
0910	5100	092A00101	010802010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,941.60	.00	1,941.60
0911	5100	092A00101	010802010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,815.60	.00	9,815.60
0912	5100	092A00101	010802010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
0913	5100	092A00101	010802010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,240.20	.00	3,240.20
0914	5100	092A00101	010802010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	.00	300.00
0915	5100	092A00101	010802010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	8,100.00	.00	8,100.00
0916	5100	092A00101	010502050107101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	246.60	.00	246.60
0917	5100	092A00101	010502050107101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	189.60	.00	189.60
0918	5100	092A00101	010502050107101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	358.60	.00	358.60
0919	5100	092A00101	010502050107101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,438.00	.00	1,438.00
0920	5100	092A00101	010502050107101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,938.00	.00	1,938.00
0921	5100	092A00101	010502050107101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,388.60	.00	9,388.60
0922	5100	092A00101	010502050107101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	.00	3,996.90
0923	5100	092A00101	010502050107101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,992.00	.00	9,992.00
0924	5100	092A00100	010304010201101	1595	0000	DESPENSA	1287	1,484.00	.00	1,484.00
0925	5100	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	1,670.80	.00	1,670.80
0926	5100	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1287	1,49.50	.00	1,49.50

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15**30 DIC 2015**

HOJA:

55

DE

83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0927	5100	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	1,044.10	.00	1,044.10
0928	5100	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	9,745.60	.00	9,745.60
0929	5100	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	13,134.50	.00	13,134.50
0930	5100	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	59,353.70	.00	59,353.70
0931	5100	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	2,250.00	.00	2,250.00
0932	5100	092A00100	010304010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	26,869.30	.00	26,869.30
0933	5100	092A00100	010304010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	675.00	.00	675.00
0934	5100	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	68,255.50	.00	68,255.50
0935	5100	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	232.00	.00	232.00
0936	5100	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	159.60	.00	159.60
0937	5100	092A00100	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	111.60	.00	111.60
0938	5100	092A00100	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,353.20	.00	1,353.20
0939	5100	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,823.80	.00	1,823.80
0940	5100	092A00100	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	8,637.40	.00	8,637.40
0941	5100	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	1,500.00	.00	1,500.00
0942	5100	092A00100	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,240.20	.00	3,240.20

**POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO****H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.****1287****FECHA****30/12/15****30 DIC 2015****HOJA: 56 DE 83**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0943	5100	092A00100	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	8,100.00	.00	8,100.00
0944	8271	092C00154	010701010204101	1595	0000	DESPENSA	1287	600.00	.00	600.00
0945	8271	092C00154	010701010204101	1595	0000	DESPENSA	1287	100.00	.00	100.00
0946	8271	092C00154	010701010204101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	528.00	.00	528.00
0947	8271	092C00154	010701010204101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	83.60	.00	83.60
0948	8271	092C00154	010701010204101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	363.60	.00	363.60
0949	8271	092C00154	010701010204101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	57.60	.00	57.60
0950	8271	092C00154	010701010204101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	384.00	.00	384.00
0951	8271	092C00154	010701010204101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	121.60	.00	121.60
0952	8271	092C00154	010701010204101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,080.40	.00	3,080.40
0953	8271	092C00154	010701010204101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	487.80	.00	487.80
0954	8271	092C00154	010701010204101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,151.40	.00	4,151.40
0955	8271	092C00154	010701010204101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	657.60	.00	657.60
0956	8271	092C00154	010701010204101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	11,858.40	.00	11,858.40
0957	8271	092C00154	010701010204101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,632.00	.00	1,632.00
0958	8271	092C00154	010701010204101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	11,824.40	.00	11,824.40
0959	8271	092C00154	010701010204101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,937.40	.00	1,937.40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 57 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0960	8271	092Q00154	010701010204101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	675.00	.00	675.00
0961	8271	092Q00154	010701010204101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	12,269.60	.00	12,269.60
0962	8271	092Q00154	010701010204101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	645.80	.00	645.80
0963	8271	092Q00154	010701010203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	343.60	.00	343.60
0964	8271	092Q00154	010701010203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	236.60	.00	236.60
0965	8271	092Q00154	010701010203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	499.80	.00	499.80
0966	8271	092Q00154	010701010203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,004.40	.00	2,004.40
0967	8271	092Q00154	010701010203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,701.60	.00	2,701.60
0968	8271	092Q00154	010701010203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,422.00	.00	7,422.00
0969	8271	092Q00154	010701010203101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
0970	8271	092Q00154	010701010203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,237.10	.00	7,237.10
0971	8271	092Q00154	010701010203101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
0972	8271	092Q00154	010701010203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	18,092.00	.00	18,092.00
0973	8271	092Q00106	010702010303101	1595	0000	DESPENSA	1287	100.00	.00	100.00
0974	8271	092Q00106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	207.40	.00	207.40
0975	8271	092Q00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	142.60	.00	142.60
0976	8271	092Q00106	010702010303101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	179.40	.00	179.40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 58 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0977	8271	092Q00106	010702010303101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,210.20	.00	1,210.20
0978	8271	092Q00106	010702010303101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,830.80	.00	1,830.80
0979	8271	092Q00106	010702010303101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	3,897.20	.00	3,897.20
0980	8271	092Q00106	010702010303101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
0931	8271	092Q00106	010702010303101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,281.40	.00	3,281.40
0982	8271	092Q00106	010702010303101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	.00	300.00
0983	8271	092Q00106	010702010303101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	11,562.20	.00	11,562.20
0984	8271	092Q00105	010702010101101	1595	0000	DESPENSA	1287	100.00	.00	100.00
0985	8271	092Q00105	010702010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	70.40	.00	70.40
0986	8271	092Q00105	010702010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	48.40	.00	48.40
0987	8271	092Q00105	010702010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	102.40	.00	102.40
0988	8271	092Q00105	010702010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	410.60	.00	410.60
0989	8271	092Q00105	010702010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	553.40	.00	553.40
0990	8271	092Q00105	010702010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,560.60	.00	1,560.60
0991	8271	092Q00105	010702010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,549.30	.00	1,549.30
0992	8271	092Q00105	010702010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
0993	8271	092Q00105	010702010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	3,873.00	.00	3,873.00
0994	8271	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	323.20	.00	323.20



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 59 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0995	8271	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	222.40	.00	222.40
0996	8271	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	310.20	.00	310.20
0997	8271	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,885.60	.00	1,885.60
0998	8271	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,541.40	.00	2,541.40
0999	8271	092Q00104	010704010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	11,014.00	.00	11,014.00
1000	8271	092Q00104	010704010101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	2,250.00	.00	2,250.00
1001	8271	092Q00104	010704010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	4,860.30	.00	4,860.30
1002	8271	092Q00104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
1003	8271	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	12,150.00	.00	12,150.00
1004	8271	092Q00104	010701010101101	1595	0000	DÉSPENSA	1287	200.00	.00	200.00
1005	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	148.40	.00	148.40
1006	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	1,752.40	.00	1,752.40
1007	8271	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	102.00	.00	102.00
1008	8271	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	1,204.80	.00	1,204.80
1009	8271	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	216.00	.00	216.00
1010	8271	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	1,850.80	.00	1,850.80

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 60 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1011	8271	092000104	01070101C101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	866.40	.00	866.40
1012	8271	092000104	01070101C101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1207	10,213.00	.00	10,213.00
1013	8271	092000104	01070101C101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,167.60	.00	1,167.60
1014	8271	092000104	01070101C101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	13,766.60	.00	13,766.60
1015	8271	092000104	01070101C101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,337.00	.00	2,337.00
1016	8271	092000104	01070101C101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,000.00	.00	9,000.00
1017	8271	092000104	01070101C101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,855.40	.00	3,855.40
1018	8271	092000104	01070101C101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	63,869.60	.00	63,869.60
1019	8271	092000104	01070101C101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	1,200.00	.00	1,200.00
1020	8271	092000104	01070101C101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	63,577.10	.00	63,577.10
1021	8271	092000150	020402010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	545.40	.00	545.40
1022	8271	092000150	020402010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	375.40	.00	375.40
1023	8271	092000150	020402010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1207	3,183.40	.00	3,183.40
1024	8271	092000150	020402010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,290.40	.00	4,290.40
1025	8271	092000150	020402010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	8,887.00	.00	8,887.00
1026	8271	092000150	020402010102101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1027	8271	092000150	020402010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	13,306.60	.00	13,306.60
1028	8271	092000150	020402010102101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	1,125.00	.00	1,125.00
1029	8271	092000150	020402010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	33,265.00	.00	33,265.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA:

81

DE

83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1030	8271	092000150	020402010101101	1595	0000	DESPENSA	1287	2,058.60	.00	2,058.60
1031	8271	092000150	020402010101101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	741.40	.00	741.40
1032	8271	092000150	020402010101101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	.00	3,911.40
1033	8271	092000150	020402010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	131.20	.00	131.20
1034	8271	092000150	020402010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	283.00	.00	283.00
1035	8271	092000150	020402010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.20	.00	90.20
1036	8271	092000150	020402010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	194.60	.00	194.60
1037	8271	092000150	020402010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	190.80	.00	190.80
1038	8271	092000150	020402010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	765.20	.00	765.20
1039	8271	092000150	020402010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,650.20	.00	1,650.20
1040	8271	092000150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,031.40	.00	1,031.40
1041	8271	092000150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,224.20	.00	2,224.20
1042	8271	092000150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	321.00	.00	321.00
1043	8271	092000150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,684.00	.00	2,684.00
1044	8271	092000150	020402010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	.00	3,996.90
1045	8271	092000150	020402010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,474.80	.00	8,474.80
1046	8271	092000150	020402010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 62 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1047	8271	092C00150	020402010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	100.00	.00	100.00
1048	8271	092C00150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,992.00	.00	9,992.00
1049	8271	092C00150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	19,557.00	.00	19,557.00
1050	8271	092C00142	020401010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	280.50	.00	280.50
1051	8271	092C00142	020401010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	193.00	.00	193.00
1052	8271	092C00142	020401010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	169.40	.00	169.40
1053	8271	092C00142	020401010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,635.20	.00	1,635.20
1054	8271	092C00142	020401010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,203.80	.00	2,203.80
1055	8271	092C00142	020401010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,380.60	.00	7,380.60
1056	8271	092C00142	020401010101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1057	8271	092C00142	020401010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	5,204.20	.00	5,204.20
1058	8271	092C00142	020401010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	.00	300.00
1059	8271	092C00142	020401010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	13,908.00	.00	13,908.00
1060	8271	092N00147	020206010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	79.20	.00	79.20
1061	8271	092N00147	020206010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	54.60	.00	54.60
1062	8271	092N00147	020206010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	462.00	.00	462.00
1063	8271	092N00147	020206010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	622.80	.00	622.80

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 63 DE 63

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1064	8271	092N00147	020206010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,427.60	.00	1,427.60
1065	8271	092N00147	020206010101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1066	8271	092N00147	020206010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1067	8271	092N00147	020206010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
1068	8271	092N00147	020206010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1069	8271	092N00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	326.60	.00	326.60
1070	8271	092N00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	224.60	.00	224.60
1071	8271	092N00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,905.00	.00	1,905.00
1072	8271	092N00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,567.20	.00	2,567.20
1073	8271	092N00137	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	20,872.60	.00	20,872.60
1074	8271	092N00137	010502060401101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1075	8271	092N00137	010502060401101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1076	8271	092N00137	010502060401101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
1077	8271	092N00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1078	8271	092N00132	020206010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	431.00	.00	431.00
1079	8271	092N00132	020206010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	296.60	.00	296.60
1080	8271	092N00132	020206010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	627.20	.00	627.20



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 64 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1081	8271	092N00132	020206010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,515.20	.00	2,515.20
1082	8271	092N00132	020206010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,389.80	.00	3,389.80
1083	8271	092N00132	020206010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,000.00	.00	1,000.00
1084	8271	092N00132	020206010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	13,159.20	.00	13,159.20
1085	8271	092N00132	020206010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
1086	8271	092N00132	020206010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	32,896.80	.00	32,896.80
1087	8271	092N00131	010502040101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.00	.00	110.00
1088	8271	092N00131	010502040101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	75.60	.00	75.60
1089	8271	092N00131	010502040101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	160.00	.00	160.00
1090	8271	092N00131	010502040101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	641.80	.00	641.80
1091	8271	092N00131	010502040101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	865.00	.00	865.00
1092	8271	092N00131	010502040101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	3,850.00	.00	3,850.00
1093	8271	092N00131	010502040101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1094	8271	092N00131	010502040101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1095	8271	092N00131	010502040101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1096	8271	092L00137	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	77.00	.00	77.00
1097	8271	092L00137	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	53.00	.00	53.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 65 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1098	8271	092L00:37	010502050203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	112.00	.00	112.00
1099	8271	092L00:37	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	449.00	.00	449.00
1100	8271	092L00:37	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	605.00	.00	605.00
1101	8271	092L00:37	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	1,250.00	.00	1,250.00
1102	8271	092L00:37	010502050203101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1103	8271	092L00:37	010502050203101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1104	8271	092L00:37	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1105	8271	092L00:16	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	175.60	.00	175.60
1106	8271	092L00:16	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	120.80	.00	120.80
1107	8271	092L00:16	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,024.50	.00	1,024.50
1108	8271	092L00:16	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,380.80	.00	1,380.80
1109	8271	092L00:16	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,535.20	.00	7,535.20
1110	8271	092L00:16	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	6,272.50	.00	6,272.50
1111	8271	092K00:39	010304010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	126.40	.00	126.40
1112	8271	092K00:39	010304010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	87.00	.00	87.00
1113	8271	092K00:39	010304010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	737.40	.00	737.40
1114	8271	092K00:39	010304010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	993.80	.00	993.80



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 66 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
1115	8271	092K00139	010304010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	4,688.00	.00	4,688.00
1116	8271	092K00139	010304010102101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,000.00	.00	1,000.00
1117	8271	092K00139	010304010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1118	8271	092K00139	010304010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1118	8271	092K00138	010304010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	438.40	.00	438.40
1120	8271	092K00138	010304010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	301.60	.00	301.60
1121	8271	092K00138	010304010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	338.60	.00	338.60
1122	8271	092K00138	010304010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,557.80	.00	2,557.80
1123	8271	092K00138	010304010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,447.40	.00	3,447.40
1124	8271	092K00138	010304010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,688.60	.00	9,688.60
1125	8271	092K00138	010304010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1126	8271	092K00138	010304010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,613.90	.00	9,613.90
1127	8271	092K00138	010304010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	450.00	.00	450.00
1128	8271	092K00138	010304010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	24,034.00	.00	24,034.00
1129	8271	092K00138	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.00	.00	110.00
1130	8271	092K00138	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	75.60	.00	75.60
1131	8271	092K00138	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	160.00	.00	160.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 67 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1132	8271	092K00138	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	641.80	.00	641.80
1133	8271	092K00138	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	865.00	.00	865.00
1134	8271	092K00138	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	3,850.00	.00	3,850.00
1135	8271	092K00138	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1136	8271	092K00138	010304010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1137	8271	092K00138	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1138	8271	092I01152	020608050101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	131.20	.00	131.20
1139	8271	092I01152	020608050101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.20	.00	90.20
1140	8271	092I01152	020608050101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	190.80	.00	190.80
1141	8271	092I01152	020608050101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	765.20	.00	765.20
1142	8271	092I01152	020608050101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,031.40	.00	1,031.40
1143	8271	092I01152	020608050101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	321.00	.00	321.00
1144	8271	092I01152	020608050101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	.00	3,996.90
1145	8271	092I01152	020608050101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,992.00	.00	9,992.00
1146	8271	092I01139	020202010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	87.20	.00	87.20
1147	8271	092I01139	020202010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	46.20	.00	46.20
1148	8271	092I01139	020202010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	392.00	.00	392.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 68 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1149	8271	092H01139	020202010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	528.40	.00	528.40
1150	8271	092H01139	020202010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	483.60	.00	483.60
1151	8271	092H01139	020202010102101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	750.00	.00	750.00
1152	8271	092H01139	020202010102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1153	8271	092H01139	020202010102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1154	8271	092H00145	020206010302101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	32.00	.00	32.00
1155	8271	092H00145	020206010302101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	22.00	.00	22.00
1156	8271	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	46.60	.00	46.60
1157	8271	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	187.00	.00	187.00
1158	8271	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	252.20	.00	252.20
1159	8271	092H00145	020206010302101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	504.20	.00	504.20
1160	8271	092H00145	020206010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
1161	8271	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	2,521.00	.00	2,521.00
1162	8271	092H00127	020204010201101	1595	0000	DESPENSA	1287	2,102.10	.00	2,102.10
1163	8271	092H00127	020204010201101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	1,886.10	.00	1,886.10
1164	8271	092H00127	020204010201101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	.00	3,911.40
1165	8271	092H00127	020204010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	356.20	.00	356.20
1166	8271	092H00127	020204010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1287	245.20	.00	245.20



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 69 DE 63

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1167	8271 092H00127 020204010201101 1414 0000	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	81.80	.00	81.80
1168	8271 092H00127 020204010201101 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,078.20	.00	2,078.20
1169	8271 092H00127 020204010201101 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,800.80	.00	2,800.80
1170	8271 092H00127 020204010201101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,244.00	.00	5,244.00
1171	8271 092H00127 020204010201101 1321 0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,757.30	.00	9,757.30
1172	8271 092H00127 020204010201101 1131 0000	SUELDO BASE	1287	22,763.00	.00	22,763.00
1173	8271 092H00127 020201010302101 1595 0000	DESPENSA	1287	3,820.30	.00	3,820.30
1174	8271 092H00127 020201010302101 1546 0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	1,401.60	.00	1,401.60
1175	8271 092H00127 020201010302101 1542 0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	7,511.20	.00	7,511.20
1176	8271 092H00127 020201010302101 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	619.00	.00	619.00
1177	8271 092H00127 020201010302101 1416 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	426.80	.00	426.80
1178	8271 092H00127 020201010302101 1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	853.40	.00	853.40
1179	8271 092H00127 020201010302101 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,610.20	.00	3,610.20
1180	8271 092H00127 020201010302101 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	4,865.60	.00	4,865.60
1181	8271 092H00127 020201010302101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,371.60	.00	5,371.60
1182	8271 092H00127 020201010302101 1321 0000	PRIMA VACACIONAL	1287	18,061.20	.00	18,061.20



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 70 DE 83

Con.	Cuentas				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
1183	8271	092H00127	020201010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	.00	375.00
1184	8271	092H00127	020201010302101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	43,283.00	.00	43,283.00
1185	8271	092H00126	020101010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	98.60	.00	98.60
1186	8271	092H00126	020101010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	67.80	.00	67.80
1187	8271	092H00126	020101010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	46.60	.00	46.60
1188	8271	092H00126	020101010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	575.80	.00	575.80
1189	8271	092H00126	020101010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	776.60	.00	776.60
1190	8271	092H00126	020101010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	200.00	.00	200.00
1191	8271	092H00126	020101010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	2,016.90	.00	2,016.90
1192	8271	092H00126	020101010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	.00	375.00
1193	8271	092H00126	020101010101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	6,554.60	.00	6,554.60
1194	8271	092G00137	020104010501101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	.00	279.80
1195	8271	092G00137	020104010501101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	.00	192.60
1196	8271	092G00137	020104010501101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,632.40	.00	1,632.40
1197	8271	092G00137	020104010501101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	.00	2,200.00
1198	8271	092G00137	020104010501101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,800.10	.00	8,800.10
1199	8271	092G00137	020104010501101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA:

71

DE

83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1200	8271	092G00137	020104010501101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,000.00	.00	22,000.00
1201	8271	092F01123	010308010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	42.30	.00	42.30
1202	8271	092F01123	010308010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	.00	279.80
1203	8271	092F01123	010308010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	29.10	.00	29.10
1204	8271	092F01123	010308010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	.00	192.60
1205	8271	092F01123	010308010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	248.70	.00	248.70
1206	8271	092F01123	010308010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,632.40	.00	1,632.40
1207	8271	092F01123	010308010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	332.50	.00	332.50
1208	8271	092F01123	010308010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	.00	2,200.00
1209	8271	092F01123	010308010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	925.00	.00	925.00
1210	8271	092F01123	010308010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	375.00	.00	375.00
1211	8271	092F01123	010308010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,800.10	.00	8,800.10
1212	8271	092F01123	010308010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
1213	8271	092F01123	010308010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	2,025.00	.00	2,025.00
1214	8271	092F01123	010308010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,000.00	.00	22,000.00
1215	8271	092F00124	020201010503101	1595	0000	DESPENSA	1287	2,219.70	.00	2,219.70
1216	8271	092F00124	020201010503101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	907.00	.00	907.00
1217	8271	092F00124	020201010503101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	.00	3,911.40

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 72 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1218	8271	092F00124	020201010503101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	942.20	.00	942.20
1219	8271	092F00124	020201010503101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	848.20	.00	848.20
1220	8271	092F00124	020201010503101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	725.40	.00	725.40
1221	8271	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	5,495.80	.00	5,495.80
1222	8271	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	7,407.00	.00	7,407.00
1223	8271	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	24,926.60	.00	24,926.60
1224	8271	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	1,500.00	.00	1,500.00
1225	8271	092F00124	020201010503101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	16,206.00	.00	16,206.00
1226	8271	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	225.00	.00	225.00
1227	8271	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	47,641.00	.00	47,641.00
1228	8271	092E00137	010502060401101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	670.20	.00	670.20
1229	8271	092E00137	010502060401101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	461.10	.00	461.10
1230	8271	092E00137	010502060401101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	665.60	.00	665.60
1231	8271	092E00137	010502060401101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	3,909.30	.00	3,909.30
1232	8271	092E00137	010502060401101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	5,268.60	.00	5,268.60
1233	8271	092E00137	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	30,247.10	.00	30,247.10
1234	8271	092E00137	010502060401101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	750.00	.00	750.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 73 DE 83

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1235	8271	092E00137	010502060401101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	11,427.30	.00	11,427.30
1236	8271	092E00137	010502060401101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	.00	375.00
1237	8271	092F00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	33,563.60	.00	33,563.60
1238	8271	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	382.60	.00	382.60
1239	8271	092E00121	010502060201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	475.80	.00	475.80
1240	8271	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	263.10	.00	263.10
1241	8271	092E00121	010502060201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	327.40	.00	327.40
1242	8271	092F00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	203.80	.00	203.80
1243	8271	092E00121	010502060201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	576.80	.00	576.80
1244	8271	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,232.20	.00	2,232.20
1245	8271	092E00121	010502060201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,774.80	.00	2,774.80
1246	8271	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,008.50	.00	3,008.50
1247	8271	092E00121	010502060201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,740.00	.00	3,740.00
1248	8271	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,381.10	.00	7,381.10
1249	8271	092E00121	010502060201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	7,814.00	.00	7,814.00
1250	8271	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACIÓN	1287	750.00	.00	750.00
1251	8271	092E00121	010502060201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15**30 DIC 2015**HOJA: **74** DE **83**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1252	8271	092E00121	010502060201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	6,782.70	.00	6,782.70
1253	8271	092E00121	010502060201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	11,234.00	.00	11,234.00
1254	8271	092E00121	010502060201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	375.00	.00	375.00
1255	8271	092E00121	010502060201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	300.00	.00	300.00
1256	8271	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	21,952.00	.00	21,952.00
1257	8271	092E00121	010502060201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	28,084.00	.00	28,084.00
1258	8271	092E00120	010502060102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	126.20	.00	126.20
1259	8271	092E00120	010502060102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	86.80	.00	86.80
1260	8271	092E00120	010502060102101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	183.60	.00	183.60
1261	8271	092E00120	010502060102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	736.60	.00	736.60
1262	8271	092E00120	010502060102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	992.80	.00	992.80
1263	8271	092E00120	010502060102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	321.00	.00	321.00
1264	8271	092E00120	010502060102101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,842.90	.00	3,842.90
1265	8271	092E00120	010502060102101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	.00	150.00
1266	8271	092E00120	010502060102101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,607.00	.00	9,607.00
1267	8271	092E00120	010502060101101	1595	0000	DESPENSA	1287	3,039.80	.00	3,039.80
1268	8271	092E00120	010502060101101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1287	987.40	.00	987.40
1269	8271	092E00120	010502060101101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1287	3,911.40	.00	3,911.40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 75 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1270	8271	092E00120	010502060101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	508.40	.00	508.40
1271	8271	092E00120	010502060101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	349.80	.00	349.80
1272	8271	092E00120	010502060101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	191.40	.00	191.40
1273	8271	092E00120	010502060101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,965.20	.00	2,965.20
1274	8271	092E00120	010502060101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	3,996.60	.00	3,996.60
1275	8271	092E00120	010502060101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,673.00	.00	9,673.00
1276	8271	092E00120	010502060101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	12,471.70	.00	12,471.70
1277	8271	092E00120	010502060101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	200.00	.00	200.00
1278	8271	092E00120	010502060101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	29,549.00	.00	29,549.00
1279	8271	092D00155	010305010104101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	262.80	.00	262.80
1280	8271	092D00155	010305010104101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	180.80	.00	180.80
1281	8271	092D00155	010305010104101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	382.20	.00	382.20
1282	8271	092D00155	010305010104101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,532.60	.00	1,532.60
1283	8271	092D00155	010305010104101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,065.80	.00	2,065.80
1284	8271	092D00155	010305010104101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	672.00	.00	672.00
1285	8271	092D00155	010305010104101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,993.80	.00	7,993.80
1286	8271	092D00155	010305010104101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	.00	150.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 76 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1287	8271	082C00155	010309010104101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,984.00	.00	9,984.00
1288	8271	082D00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	131.60	.00	131.60
1289	8271	082C00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	351.60	.00	351.60
1290	8271	082C00144	010309020101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	276.40	.00	276.40
1291	8271	082C00144	010309020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	90.40	.00	90.40
1292	8271	082C00144	010309020101101	1416	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	242.00	.00	242.00
1293	8271	082C00144	010309020101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	190.10	.00	190.10
1294	8271	082C00144	010309020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	191.40	.00	191.40
1295	8271	082C00144	010309020101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	238.60	.00	238.60
1296	8271	082D00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,051.00	.00	2,051.00
1297	8271	082C00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	767.40	.00	767.40
1298	8271	082D00144	010309020101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,612.70	.00	1,612.70
1299	8271	082D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,034.20	.00	1,034.20
1300	8271	082D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,764.20	.00	2,764.20
1301	8271	082D00144	010309020101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,173.40	.00	2,173.40
1302	8271	082D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	2,858.60	.00	2,858.60



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 77 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1303	8271	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,541.20	.00	5,541.20
1304	8271	092D00144	010309020101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	6,745.70	.00	6,745.70
1305	8271	092D00144	010309020101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1306	8271	092D00144	010309020101101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1307	8271	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1308	8271	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	9,813.90	.00	9,813.90
1309	8271	092D00144	010309020101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	7,993.80	.00	7,993.80
1310	8271	092D00144	010309020101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	525.00	.00	525.00
1311	8271	092D00144	010309020101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
1312	8271	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1313	8271	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	24,034.00	.00	24,034.00
1314	8271	092D00144	010309020101101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	14,988.00	.00	14,988.00
1315	8271	092D00114	010502060301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	279.80	.00	279.80
1316	8271	092D00114	010502060301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	192.60	.00	192.60
1317	8271	092D00114	010502060301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	1287	1,632.40	.00	1,632.40
1318	8271	092D00114	010502060301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,200.00	.00	2,200.00
1319	8271	092D00114	010502060301101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	8,800.10	.00	8,800.10
1320	8271	092D00114	010502060301101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
1321	8271	092D00114	010502060301101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	22,000.00	.00	22,000.00

**POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO****H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.****1287****FECHA****30/12/15****30 DIC 2015****HOJA: 78 DE 83**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1322	8271	092D00112	020404010102101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1287	88.60	.00	88.60
1323	8271	092D00112	020404010102101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	61.00	.00	61.00
1324	8271	092D00112	020404010102101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1207	128.00	.00	128.00
1325	8271	092D00112	020404010102101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	516.60	.00	516.60
1326	8271	092D00112	020404010102101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	696.40	.00	696.40
1327	8271	092D00112	020404010102101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1287	2,163.20	.00	2,163.20
1328	8271	092D00112	020404010102101	1341	0000		COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1329	8271	092D00112	020404010102101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1287	1,620.10	.00	1,620.10
1330	8271	092D00112	020404010102101	1131	0000		SUELDO BASE	1287	4,050.00	.00	4,050.00
1331	8271	092D00109	010801010301101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	1287	92.60	.00	92.60
1332	8271	092D00109	010801010301101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	63.80	.00	63.80
1333	8271	092D00109	010801010301101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	540.20	.00	540.20
1334	8271	092D00109	010801010301101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	728.20	.00	728.20
1335	8271	092D00109	010801010301101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	1287	4,372.00	.00	4,372.00
1336	8271	092D00109	010801010301101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	1287	1,163.70	.00	1,163.70
1337	8271	092D00109	010801010301101	1311	0000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	75.00	.00	75.00
1338	8271	092D00109	010801010301101	1131	0000		SUELDO BASE	1287	2,909.00	.00	2,909.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 79 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
1338	8271	092A00137	010805010103101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	713.20	.00	713.20
1340	8271	092A00137	010805010103101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	490.80	.00	490.80
1341	8271	092A00137	010805010103101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	469.60	.00	469.60
1342	8271	092A00137	010805010103101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	4,160.60	.00	4,160.60
1343	8271	092A00137	010805010103101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	5,607.20	.00	5,607.20
1344	8271	092A00137	010805010103101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	14,479.40	.00	14,479.40
1345	8271	092A00137	010805010103101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
1346	8271	092A00137	010805010103101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	16,037.20	.00	16,037.20
1347	8271	092A00137	010805010103101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	525.00	.00	525.00
1348	8271	092A00137	010805010103101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	40,092.00	.00	40,092.00
1349	8271	092A00112	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	110.80	.00	110.80
1350	8271	092A00112	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	347.00	.00	347.00
1351	8271	092A00112	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	76.00	.00	76.00
1352	8271	092A00112	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	238.80	.00	238.80
1353	8271	092A00112	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	180.80	.00	180.80
1354	8271	092A00112	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	504.80	.00	504.80

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 80 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1355	8271	092A00112	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	644.80	.00	644.80
1356	8271	092A00112	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	2,024.40	.00	2,024.40
1357	8271	092A00112	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	869.00	.00	869.00
1358	8271	092A00112	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	2,728.40	.00	2,728.40
1359	8271	092A00112	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	5,484.60	.00	5,484.60
1360	8271	092A00112	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	484.20	.00	484.20
1361	8271	092A00112	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	750.00	.00	750.00
1362	8271	092A00112	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	1,282.50	.00	1,282.50
1363	8271	092A00112	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	10,420.20	.00	10,420.20
1364	8271	092A00112	010301010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	150.00	.00	150.00
1365	8271	092A00112	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	3,206.00	.00	3,206.00
1366	8271	092A00112	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	26,050.00	.00	26,050.00
1367	8271	092A00101	010802010202101	1418	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	246.80	.00	246.80
1368	8271	092A00101	010802010202101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	170.00	.00	170.00
1369	8271	092A00101	010802010202101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	359.20	.00	359.20
1370	8271	092A00101	010802010202101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,440.80	.00	1,440.80
1371	8271	092A00101	010802010202101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,941.60	.00	1,941.60
1372	8271	092A00101	010802010202101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,815.60	.00	9,815.60



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA:

81

DE

83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1373	8271	092A00101	010802010202101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
1374	8271	092A00101	010802010202101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,240.20	.00	3,240.20
1375	8271	092A00101	010802010202101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERV CIO	1287	300.00	.00	300.00
1376	8271	092A00101	010802010202101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	8,100.00	.00	8,100.00
1377	8271	092A00101	010502050107101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	246.60	.00	246.60
1378	8271	092A00101	010502050107101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	169.60	.00	169.60
1379	8271	092A00101	010502050107101	1414	0000	CUOTAS DEL S.S.TEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	358.60	.00	358.60
1380	8271	092A00101	010502050107101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,438.00	.00	1,438.00
1381	8271	092A00101	010502050107101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,938.00	.00	1,938.00
1382	8271	092A00101	010502050107101	1346	0000	GRATIFICACIÓN	1287	9,388.60	.00	9,388.60
1383	8271	092A00101	010502050107101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,996.90	.00	3,996.90
1384	8271	092A00101	010502050107101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	9,992.00	.00	9,992.00
1385	8271	092A00100	010304010201101	1585	0000	DESPENSA	1287	1,484.00	.00	1,484.00
1386	8271	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	1,670.80	.00	1,670.80
1387	8271	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	1,149.50	.00	1,149.50
1388	8271	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	1,044.10	.00	1,044.10
1389	8271	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	9,745.60	.00	9,745.60



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 82 DE 83

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1390	8271	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	13,134.50	.00	13,134.50
1391	8271	092A00100	010304010201101	1346	0000	GRATIFICACIÓN	1287	59,353.70	.00	59,353.70
1392	8271	092A00100	010304010201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	2,250.00	.00	2,250.00
1393	8271	092A00100	010304010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	26,869.30	.00	26,869.30
1394	8271	092A00100	010304010201101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1287	675.00	.00	675.00
1395	8271	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	68,255.50	.00	68,255.50
1396	8271	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	1287	232.00	.00	232.00
1397	8271	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1287	159.60	.00	159.60
1398	8271	092A00100	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1287	111.60	.00	111.60
1399	8271	092A00100	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1287	1,353.20	.00	1,353.20
1400	8271	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287	1,823.80	.00	1,823.80
1401	8271	092A00100	010301010201101	1346	0000	GRATIFICACIÓN	1287	8,637.40	.00	8,637.40
1402	8271	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	1287	1,500.00	.00	1,500.00
1403	8271	092A00100	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	1287	3,240.20	.00	3,240.20
1404	8271	092A00100	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	1287	8,100.00	.00	8,100.00
1405	1123	000000001	000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1287	1,787.20	.00	1,787.20
1406	1112	000000006	000000000000006	0000	0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	1287	728,476.40	728,476.40	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES						728,476.40				



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1287

FECHA

30/12/15

30 DIC 2015

HOJA: 83 DE 83

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1407	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1287	495,636.10	495,636.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				
		495,636.10				
SUMAS IGUALES:				\$ 7,664,810.40	\$ 3,832,405.20	\$ 3,832,405.20

DESCRIPCION

*REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 276, 220, 219, 310 Y 312 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA