



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 265

FECHA 10/12/15

HOJA: 1 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	265	770,127.30	.00	770,127.30
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES 770,127.30				
0002	1123	000000001	0000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	265	24,574.40	24,574.40	.00
0003	2112	000000001	0000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	265	860.40	.00	860.40
0004	2117	000000001	0000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	265	1,180.80	.00	1,180.80
0005	2117	000000001	0000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	265	10,125.20	.00	10,125.20
0006	2117	000000001	0000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	265	13,367.80	.00	13,367.80
0007	2117	000000001	0000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	265	8,098.90	.00	8,098.90
0008	2117	000000001	0000000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	265	11,773.90	.00	11,773.90
0009	2117	000000001	0000000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	265	572.50	.00	572.50
0010	2117	000000001	0000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	265	56,495.90	.00	56,495.90
0011	2117	000000001	0000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	265	42,834.70	.00	42,834.70
0012	2117	000000001	0000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	265	68,713.30	.00	68,713.30
0013	2117	000000001	0000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	265	92,623.10	.00	92,623.10
0014	2117	000000001	0000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS ESPECIALES	265	6,380.00	.00	6,380.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 2 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	265	222.00	.00	222.00
0016	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	265	75,964.10	.00	75,964.10
0017	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	265	4,385.70	.00	4,385.70
0018	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	265	8,092.40	.00	8,092.40
0019	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	265	3,533.00	.00	3,533.00
0020	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	265	2,681.90	.00	2,681.90
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0072	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	265	877.00	.00	877.00
0022	5100	092000142	020401010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	265	222.10	222.10	.00
0023	5100	092000150	020402010101101	1131	0000	SUELDO BASE	265	4,124.00	4,124.00	.00
0024	5100	092000150	020402010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	265	339.50	339.50	.00
0025	5100	092000150	020402010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	446.50	446.50	.00
0026	5100	092000150	020402010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	331.10	331.10	.00
0027	5100	092000150	020402010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	82.50	82.50	.00
0028	5100	092000150	020402010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	39.00	39.00	.00
0029	5100	092000150	020402010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	265	56.70	56.70	.00
0030	5100	092000150	020402010102101	1131	0000	SUELDO BASE	265	4,050.00	4,050.00	.00
0031	5100	092000150	020402010102101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	75.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERACIONES

10 016 7015

HOJA: 3 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	5100	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	265	750.00	750.00	.00
0033	5100	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,650.00	1,650.00	.00
0034	5100	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	645.00	645.00	.00
0035	5100	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	478.60	478.60	.00
0036	5100	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	119.40	119.40	.00
0037	5100	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	56.40	56.40	.00
0038	5100	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	82.00	82.00	.00
0039	5100	092Q00105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	15,583.50	15,583.50	.00
0040	5100	092Q00105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	712.30	712.30	.00
0041	5100	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	265	10,125.00	10,125.00	.00
0042	5100	092Q00105	010702010202101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	675.00	675.00	.00
0043	5100	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	265	1,875.00	1,875.00	.00
0044	5100	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	880.30	880.30	.00
0045	5100	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,288.20	1,288.20	.00
0046	5100	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	955.80	955.80	.00
0047	5100	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	47.90	47.90	.00
0048	5100	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	112.90	112.90	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERAD

10 DIC 2015

HOJA: 4 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	5100	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	163.70	163.70	.00
0050	5100	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	265	20,203.50	20,203.50	.00
0051	5100	092Q00106	010702010303101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	1,575.00	1,575.00	.00
0052	5100	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	265	3,000.00	3,000.00	.00
0053	5100	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	9,205.70	9,205.70	.00
0054	5100	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,240.80	3,240.80	.00
0055	5100	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,404.70	2,404.70	.00
0056	5100	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	318.90	318.90	.00
0057	5100	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	283.50	283.50	.00
0058	5100	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	412.40	412.40	.00
0059	5100	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	375.00	.00
0060	5100	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	2,338.50	2,338.50	.00
0061	5100	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,468.00	2,468.00	.00
0062	5100	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,830.40	1,830.40	.00
0063	5100	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	373.00	373.00	.00
0064	5100	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	215.60	215.60	.00
0065	5100	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	313.40	313.40	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERAC

10 DIC 2015

HOJA: 5 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	5100	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	265	20,843.50	20,843.50	.00
0067	5100	092H00128	020206010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	525.00	525.00	.00
0068	5100	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	265	750.00	750.00	.00
0069	5100	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,402.70	1,402.70	.00
0070	5100	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,300.00	2,300.00	.00
0071	5100	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,705.90	1,705.90	.00
0072	5100	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	373.20	373.20	.00
0073	5100	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	200.90	200.90	.00
0074	5100	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	292.30	292.30	.00
0075	5100	092H00145	020206010302101	1131	00000	SUELDO BASE	265	18,679.00	18,679.00	.00
0076	5100	092H00145	020206010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	825.00	825.00	.00
0077	5100	092H00145	020206010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,526.50	1,526.50	.00
0078	5100	092H00145	020206010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,020.90	2,020.90	.00
0079	5100	092H00145	020206010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,498.90	1,498.90	.00
0080	5100	092H00145	020206010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	222.10	222.10	.00
0081	5100	092H00145	020206010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	176.60	176.60	.00
0082	5100	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	256.80	256.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERADO

POLIZA No.

265

10 014 7015

FECHA

10/12/15

HOJA: 6 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	5100	092N00147	020206010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	5,104.00	5,104.00	.00
0084	5100	092N00147	020206010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	150.00	150.00	.00
0085	5100	092N00147	020206010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,420.40	1,420.40	.00
0086	5100	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	652.50	652.50	.00
0087	5100	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	484.10	484.10	.00
0088	5100	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	96.40	96.40	.00
0089	5100	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	57.10	57.10	.00
0090	5100	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	83.00	83.00	.00
0091	5100	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	13,938.50	13,938.50	.00
0092	5100	092O00142	020401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	75.00	.00
0093	5100	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	3,524.30	3,524.30	.00
0094	5100	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,746.60	1,746.60	.00
0095	5100	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,295.50	1,295.50	.00
0096	5100	092O00142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	294.20	294.20	.00
0097	5100	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	152.80	152.80	.00
0098	5100	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	7,439.60	7,439.60	.00
0099	5100	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	5,520.40	5,520.40	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 265

FECHA 10/12/15

OPENDIO
10 Dic 2015

HOJA: 7 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0100	5100	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	1,376.30	1,376.30	.00
0101	5100	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	651.00	651.00	.00
0102	5100	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	946.20	946.20	.00
0103	5100	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	265	2,717.50	2,717.50	.00
0104	5100	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	84.00	84.00	.00
0105	5100	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	280.20	280.20	.00
0106	5100	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	207.80	207.80	.00
0107	5100	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	51.80	51.80	.00
0108	5100	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	24.50	24.50	.00
0109	5100	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	35.60	35.60	.00
0110	5100	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	22,103.90	22,103.90	.00
0111	5100	092H00125	020205010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	375.00	375.00	.00
0112	5100	092H00125	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	265	1,875.00	1,875.00	.00
0113	5100	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	9,654.20	9,654.20	.00
0114	5100	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,363.60	3,363.60	.00
0115	5100	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,495.20	2,495.20	.00
0116	5100	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	265	559.50	559.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPEF

POLIZA No.

265

10 01 2015

FECHA

10/12/15

HOJA: 8 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0117	5100	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	294.40	294.40	.00
0118	5100	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	427.70	427.70	.00
0119	5100	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	164,443.20	164,443.20	.00
0120	5100	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	13,650.00	13,650.00	.00
0121	5100	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	4,068.90	4,068.90	.00
0122	5100	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	17,036.90	17,036.90	.00
0123	5100	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	12,633.20	12,633.20	.00
0124	5100	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	1,495.20	1,495.20	.00
0125	5100	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	1,486.80	1,486.80	.00
0126	5100	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	2,162.40	2,162.40	.00
0127	5100	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	265	21,185.50	21,185.50	.00
0128	5100	092H00127	020201010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	225.00	225.00	.00
0129	5100	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	4,367.70	4,367.70	.00
0130	5100	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,556.00	2,556.00	.00
0131	5100	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,895.60	1,895.60	.00
0132	5100	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	366.20	366.20	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

OPERACIÓN

POLIZA No.

265

10 DIC 2015

FECHA

10/12/15

HOJA: 9 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0133	5100	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	223.30	223.30	.00
0134	5100	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	324.70	324.70	.00
0135	5100	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	265	21,960.00	21,960.00	.00
0136	5100	092H00127	020204010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	225.00	225.00	.00
0137	5100	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	352.70	352.70	.00
0138	5100	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	87.90	87.90	.00
0139	5100	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	41.60	41.60	.00
0140	5100	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	60.50	60.50	.00
0141	5100	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	265	2,025.00	2,025.00	.00
0142	5100	092D00109	010801010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	75.00	.00
0143	5100	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	375.00	.00
0144	5100	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	5,419.50	5,419.50	.00
0145	5100	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	782.00	782.00	.00
0146	5100	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	580.20	580.20	.00
0147	5100	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	144.70	144.70	.00
0148	5100	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	68.40	68.40	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERAD.

POLIZA No.

265

10 DIC 2015

FECHA

10/12/15

HOJA: 10 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0149	5100	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	99.50	99.50	.00
0150	5100	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	265	22,275.00	22,275.00	.00
0151	5100	092E00121	010502060201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	150.00	150.00	.00
0152	5100	092E00121	010502060201101	1341	00000	COMPENSACION	265	4,125.00	4,125.00	.00
0153	5100	092E00121	010502060201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	9,410.00	9,410.00	.00
0154	5100	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,581.10	3,581.10	.00
0155	5100	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,656.90	2,656.90	.00
0156	5100	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	479.20	479.20	.00
0157	5100	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	313.40	313.40	.00
0158	5100	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	455.40	455.40	.00
0159	5100	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	265	1,260.50	1,260.50	.00
0160	5100	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	126.10	126.10	.00
0161	5100	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	93.50	93.50	.00
0162	5100	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	23.30	23.30	.00
0163	5100	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	11.00	11.00	.00
0164	5100	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	16.00	16.00	.00
0165	5100	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	265	212,767.00	212,767.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERA

10 DEC 2015

HOJA: 11 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0166	5100	092F00124	020201010503101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	450.00	450.00	.00
0167	5100	092F00124	020201010503101	1341	00000	COMPENSACION	265	6,750.00	6,750.00	.00
0168	5100	092F00124	020201010503101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	190,370.20	190,370.20	.00
0169	5100	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	40,989.00	40,989.00	.00
0170	5100	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	30,413.90	30,413.90	.00
0171	5100	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	6,692.80	6,692.80	.00
0172	5100	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	3,586.10	3,586.10	.00
0173	5100	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	5,213.00	5,213.00	.00
0174	5100	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	25,246.00	25,246.00	.00
0175	5100	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	49,150.00	49,150.00	.00
0176	5100	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	265	9,856.50	9,856.50	.00
0177	5100	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	265	1,125.00	1,125.00	.00
0178	5100	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	863.80	863.80	.00
0179	5100	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,184.70	1,184.70	.00
0180	5100	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	878.90	878.90	.00
0181	5100	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	163.30	163.30	.00
0182	5100	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	103.60	103.60	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERAD

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

10 DIC 2015

HOJA: 12 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0183	5100	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	150.50	150.50	.00
0184	5100	092A00137	010805010103101	1131	00000	SUELDO BASE	265	2,025.00	2,025.00	.00
0185	5100	092A00137	010805010103101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	75.00	.00
0186	5100	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	375.00	.00
0187	5100	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	2,353.90	2,353.90	.00
0188	5100	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	475.40	475.40	.00
0189	8221	092Q00105	010702010202101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	163.70	.00	163.70
0190	8221	092Q00106	010702010303101	1131	00000	SUELDO BASE	265	20,203.50	.00	20,203.50
0191	8221	092Q00106	010702010303101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	1,575.00	.00	1,575.00
0192	8221	092Q00106	010702010303101	1341	00000	COMPENSACION	265	3,000.00	.00	3,000.00
0193	8221	092Q00106	010702010303101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	9,205.70	.00	9,205.70
0194	8221	092Q00106	010702010303101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,240.80	.00	3,240.80
0195	8221	092Q00106	010702010303101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,404.70	.00	2,404.70
0196	8221	092Q00106	010702010303101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	318.90	.00	318.90
0197	8221	092Q00106	010702010303101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	283.50	.00	283.50
0198	8221	092Q00106	010702010303101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	412.40	.00	412.40
0199	8221	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	652.50	.00	652.50
0200	8221	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	484.10	.00	484.10



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 13 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0201	8221	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	96.40	.00	96.40
0202	8221	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	57.10	.00	57.10
0203	8221	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	83.00	.00	83.00
0204	8221	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	13,938.50	.00	13,938.50
0205	8221	092O00142	020401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	.00	75.00
0206	8221	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	3,524.30	.00	3,524.30
0207	8221	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,746.60	.00	1,746.60
0208	8221	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,295.50	.00	1,295.50
0209	8221	092O00142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	294.20	.00	294.20
0210	8221	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	152.80	.00	152.80
0211	8221	092O00142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	222.10	.00	222.10
0212	8221	092O00150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	4,124.00	.00	4,124.00
0213	8221	092O00150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	339.50	.00	339.50
0214	8221	092O00150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	446.50	.00	446.50
0215	8221	092O00150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	331.10	.00	331.10
0216	8221	092O00150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	82.50	.00	82.50



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 14 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0217	8221	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	39.00	.00	39.00
0218	8221	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	56.70	.00	56.70
0219	8221	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	265	4,050.00	.00	4,050.00
0220	8221	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	.00	75.00
0221	8221	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	265	750.00	.00	750.00
0222	8221	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,650.00	.00	1,650.00
0223	8221	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	645.00	.00	645.00
0224	8221	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	478.60	.00	478.60
0225	8221	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	119.40	.00	119.40
0226	8221	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	56.40	.00	56.40
0227	8221	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	82.00	.00	82.00
0228	8221	092Q00105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	15,583.50	.00	15,583.50
0229	8221	092Q00105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	712.30	.00	712.30
0230	8221	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	265	10,125.00	.00	10,125.00
0231	8221	092Q00105	010702010202101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	675.00	.00	675.00
0232	8221	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	265	1,875.00	.00	1,875.00
0233	8221	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	880.30	.00	880.30



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 014 2015

HOJA: 15 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0234	8221	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,288.20	.00	1,288.20
0235	8221	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	955.80	.00	955.80
0236	8221	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	47.90	.00	47.90
0237	8221	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	112.90	.00	112.90
0238	8221	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	2,162.40	.00	2,162.40
0239	8221	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	265	21,185.50	.00	21,185.50
0240	8221	092H00127	020201010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	225.00	.00	225.00
0241	8221	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	4,367.70	.00	4,367.70
0242	8221	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,556.00	.00	2,556.00
0243	8221	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,895.60	.00	1,895.60
0244	8221	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	366.20	.00	366.20
0245	8221	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	223.30	.00	223.30
0246	8221	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	324.70	.00	324.70
0247	8221	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	265	21,960.00	.00	21,960.00
0248	8221	092H00127	020204010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	225.00	.00	225.00
0249	8221	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	.00	375.00
0250	8221	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	2,338.50	.00	2,338.50



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 16 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0251	8221	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,468.00	.00	2,468.00
0252	8221	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,830.40	.00	1,830.40
0253	8221	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	373.00	.00	373.00
0254	8221	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	215.60	.00	215.60
0255	8221	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	313.40	.00	313.40
0256	8221	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	265	20,843.50	.00	20,843.50
0257	8221	092H00128	020206010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	525.00	.00	525.00
0258	8221	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	265	750.00	.00	750.00
0259	8221	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,402.70	.00	1,402.70
0260	8221	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,300.00	.00	2,300.00
0261	8221	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,705.90	.00	1,705.90
0262	8221	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	373.20	.00	373.20
0263	8221	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	200.90	.00	200.90
0264	8221	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	292.30	.00	292.30
0265	8221	092H00145	020206010302101	1131	00000	SUELDO BASE	265	18,679.00	.00	18,679.00
0266	8221	092H00145	020206010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	825.00	.00	825.00
0267	8221	092H00145	020206010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,526.50	.00	1,526.50



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 016 7015

HOJA: 17 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0268	8221	092H00145	020206010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,020.90	.00	2,020.90
0269	8221	092H00145	020206010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,498.90	.00	1,498.90
0270	8221	092H00145	020206010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	222.10	.00	222.10
0271	8221	092H00145	020206010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	176.60	.00	176.60
0272	8221	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	256.80	.00	256.80
0273	8221	092N00147	020206010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	5,104.00	.00	5,104.00
0274	8221	092N00147	020206010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	150.00	.00	150.00
0275	8221	092N00147	020206010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,420.40	.00	1,420.40
0276	8221	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	265	212,767.00	.00	212,767.00
0277	8221	092F00124	020201010503101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	450.00	.00	450.00
0278	8221	092F00124	020201010503101	1341	00000	COMPENSACION	265	6,750.00	.00	6,750.00
0279	8221	092F00124	020201010503101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	190,370.20	.00	190,370.20
0280	8221	092F00124	020201010503101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	40,989.00	.00	40,989.00
0281	8221	092F00124	020201010503101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	30,413.90	.00	30,413.90
0282	8221	092F00124	020201010503101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	6,692.80	.00	6,692.80
0283	8221	092F00124	020201010503101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	3,586.10	.00	3,586.10
0284	8221	092F00124	020201010503101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	5,213.00	.00	5,213.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 18 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0285	8221	092F01107	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	25,246.00	.00	25,246.00
0286	8221	092F01107	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	49,150.00	.00	49,150.00
0287	8221	092F01107	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	7,439.60	.00	7,439.60
0288	8221	092F01107	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	5,520.40	.00	5,520.40
0289	8221	092F01107	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	1,376.30	.00	1,376.30
0290	8221	092F01107	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	651.00	.00	651.00
0291	8221	092F01107	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	946.20	.00	946.20
0292	8221	092H00125	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	265	2,717.50	.00	2,717.50
0293	8221	092H00125	010502060401101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	84.00	.00	84.00
0294	8221	092H00125	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	280.20	.00	280.20
0295	8221	092H00125	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	207.80	.00	207.80
0296	8221	092H00125	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	51.80	.00	51.80
0297	8221	092H00125	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	24.50	.00	24.50
0298	8221	092H00125	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	35.60	.00	35.60
0299	8221	092H00125	020205010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	22,103.90	.00	22,103.90
0300	8221	092H00125	020205010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	375.00	.00	375.00
0301	8221	092H00125	020205010101101	1341	00000	COMPENSACION	265	1,875.00	.00	1,875.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERAR

10 010 7315

HOJA: 19 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0302	8221	092H00125	020205010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	9,654.20	.00	9,654.20
0303	8221	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,363.60	.00	3,363.60
0304	8221	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,495.20	.00	2,495.20
0305	8221	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	559.50	.00	559.50
0306	8221	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	294.40	.00	294.40
0307	8221	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	427.70	.00	427.70
0308	8221	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	164,443.20	.00	164,443.20
0309	8221	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	13,650.00	.00	13,650.00
0310	8221	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	4,068.90	.00	4,068.90
0311	8221	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	17,036.90	.00	17,036.90
0312	8221	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	12,633.20	.00	12,633.20
0313	8221	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	1,495.20	.00	1,495.20
0314	8221	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	1,486.80	.00	1,486.80
0315	8221	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	863.80	.00	863.80
0316	8221	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,184.70	.00	1,184.70
0317	8221	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	878.90	.00	878.90
0318	8221	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	265	163.30	.00	163.30



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERACION

10 DIC 2015

HOJA: 20 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0319	8221	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	103.60	.00	103.60
0320	8221	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	150.50	.00	150.50
0321	8221	092A00137	010805010103101	1131	00000	SUELDO BASE	265	2,025.00	.00	2,025.00
0322	8221	092A00137	010805010103101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	.00	75.00
0323	8221	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	.00	375.00
0324	8221	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	2,353.90	.00	2,353.90
0325	8221	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	475.40	.00	475.40
0326	8221	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	352.70	.00	352.70
0327	8221	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	87.90	.00	87.90
0328	8221	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	41.60	.00	41.60
0329	8221	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	60.50	.00	60.50
0330	8221	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	265	2,025.00	.00	2,025.00
0331	8221	092D00109	010801010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	.00	75.00
0332	8221	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	.00	375.00
0333	8221	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	5,419.50	.00	5,419.50
0334	8221	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	782.00	.00	782.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

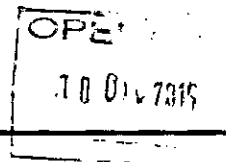
10/12/15

OPERACIÓN

10 DIC 2015

HOJA: 21 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0335	8221	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	580.20	.00	580.20
0336	8221	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	144.70	.00	144.70
0337	8221	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	68.40	.00	68.40
0338	8221	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	99.50	.00	99.50
0339	8221	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	265	22,275.00	.00	22,275.00
0340	8221	092E00121	010502060201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	150.00	.00	150.00
0341	8221	092E00121	010502060201101	1341	00000	COMPENSACION	265	4,125.00	.00	4,125.00
0342	8221	092E00121	010502060201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	9,410.00	.00	9,410.00
0343	8221	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,581.10	.00	3,581.10
0344	8221	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,656.90	.00	2,656.90
0345	8221	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	479.20	.00	479.20
0346	8221	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	313.40	.00	313.40
0347	8221	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	455.40	.00	455.40
0348	8221	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	265	1,260.50	.00	1,260.50
0349	8221	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	126.10	.00	126.10
0350	8221	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	93.50	.00	93.50
0351	8221	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	265	23.30	.00	23.30



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

HOJA: 22 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0352	8221	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	11.00	.00	11.00
0353	8221	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	16.00	.00	16.00
0354	8221	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	265	9,856.50	.00	9,856.50
0355	8221	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	265	1,125.00	.00	1,125.00
0356	8271	092O00150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	56.40	56.40	.00
0357	8271	092O00150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	82.00	82.00	.00
0358	8271	092Q00105	010702010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	15,583.50	15,583.50	.00
0359	8271	092Q00105	010702010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	712.30	712.30	.00
0360	8271	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	265	10,125.00	10,125.00	.00
0361	8271	092Q00105	010702010202101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	675.00	675.00	.00
0362	8271	092Q00105	010702010202101	1341	00000	COMPENSACION	265	1,875.00	1,875.00	.00
0363	8271	092Q00105	010702010202101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	880.30	880.30	.00
0364	8271	092Q00105	010702010202101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,288.20	1,288.20	.00
0365	8271	092Q00105	010702010202101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	955.80	955.80	.00
0366	8271	092Q00105	010702010202101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	47.90	47.90	.00
0367	8271	092Q00105	010702010202101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	112.90	112.90	.00



OPERANDO
10 Dic 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

HOJA: 23 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0368	8271	092Q00105	010702010202101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	265	163.70	163.70	.00
0369	8271	092Q00106	010702010303101	1131	0000	SUELDO BASE	265	20,203.50	20,203.50	.00
0370	8271	092Q00106	010702010303101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	1,575.00	1,575.00	.00
0371	8271	092Q00106	010702010303101	1341	0000	COMPENSACION	265	3,000.00	3,000.00	.00
0372	8271	092Q00106	010702010303101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	265	9,205.70	9,205.70	.00
0373	8271	092Q00106	010702010303101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,240.80	3,240.80	.00
0374	8271	092Q00106	010702010303101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,404.70	2,404.70	.00
0375	8271	092Q00106	010702010303101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	318.90	318.90	.00
0376	8271	092Q00106	010702010303101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	283.50	283.50	.00
0377	8271	092Q00106	010702010303101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	265	412.40	412.40	.00
0378	8271	092H00128	020206010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	265	292.30	292.30	.00
0379	8271	092H00145	020206010302101	1131	0000	SUELDO BASE	265	18,679.00	18,679.00	.00
0380	8271	092H00145	020206010302101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	825.00	825.00	.00
0381	8271	092H00145	020206010302101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	265	1,526.50	1,526.50	.00
0382	8271	092H00145	020206010302101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,020.90	2,020.90	.00
0383	8271	092H00145	020206010302101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,498.90	1,498.90	.00
0384	8271	092H00145	020206010302101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	222.10	222.10	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

HOJA: 24 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0385	8271	092H00145	020206010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	176.60	176.60	.00
0386	8271	092H00145	020206010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	256.80	256.80	.00
0387	8271	092N00147	020206010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	5,104.00	5,104.00	.00
0388	8271	092N00147	020206010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	150.00	150.00	.00
0389	8271	092N00147	020206010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,420.40	1,420.40	.00
0390	8271	092N00147	020206010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	652.50	652.50	.00
0391	8271	092N00147	020206010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	484.10	484.10	.00
0392	8271	092N00147	020206010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	96.40	96.40	.00
0393	8271	092N00147	020206010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	57.10	57.10	.00
0394	8271	092N00147	020206010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	83.00	83.00	.00
0395	8271	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	13,938.50	13,938.50	.00
0396	8271	092O00142	020401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	75.00	.00
0397	8271	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	3,524.30	3,524.30	.00
0398	8271	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,746.60	1,746.60	.00
0399	8271	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,295.50	1,295.50	.00
0400	8271	092O00142	020401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	294.20	294.20	.00
0401	8271	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	265	152.80	152.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OCTUBRE

10 DIC 2015

HOJA: 25 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0402	8271	092000142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	222.10	222.10	.00
0403	8271	092000150	020402010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	4,124.00	4,124.00	.00
0404	8271	092000150	020402010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	339.50	339.50	.00
0405	8271	092000150	020402010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	446.50	446.50	.00
0406	8271	092000150	020402010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	331.10	331.10	.00
0407	8271	092000150	020402010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	82.50	82.50	.00
0408	8271	092000150	020402010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	39.00	39.00	.00
0409	8271	092000150	020402010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	56.70	56.70	.00
0410	8271	092000150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	265	4,050.00	4,050.00	.00
0411	8271	092000150	020402010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	75.00	.00
0412	8271	092000150	020402010102101	1341	00000	COMPENSACION	265	750.00	750.00	.00
0413	8271	092000150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,650.00	1,650.00	.00
0414	8271	092000150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	645.00	645.00	.00
0415	8271	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	478.60	478.60	.00
0416	8271	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	119.40	119.40	.00
0417	8271	092H00125	020205010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,363.60	3,363.60	.00



POLIZA DE DIARIO

OP-1

10-01-2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

HOJA: 26 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0418	8271	092H00125	020205010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,495.20	2,495.20	.00
0419	8271	092H00125	020205010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	559.50	559.50	.00
0420	8271	092H00125	020205010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	294.40	294.40	.00
0421	8271	092H00125	020205010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	427.70	427.70	.00
0422	8271	092H00126	020101010101101	1131	00000	SUELDO BASE	265	164,443.20	164,443.20	.00
0423	8271	092H00126	020101010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	13,650.00	13,650.00	.00
0424	8271	092H00126	020101010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	4,068.90	4,068.90	.00
0425	8271	092H00126	020101010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	17,036.90	17,036.90	.00
0426	8271	092H00126	020101010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	12,633.20	12,633.20	.00
0427	8271	092H00126	020101010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	1,495.20	1,495.20	.00
0428	8271	092H00126	020101010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	1,486.80	1,486.80	.00
0429	8271	092H00126	020101010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	2,162.40	2,162.40	.00
0430	8271	092H00127	020201010302101	1131	00000	SUELDO BASE	265	21,185.50	21,185.50	.00
0431	8271	092H00127	020201010302101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	225.00	225.00	.00
0432	8271	092H00127	020201010302101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	4,367.70	4,367.70	.00
0433	8271	092H00127	020201010302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,556.00	2,556.00	.00
0434	8271	092H00127	020201010302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,895.60	1,895.60	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPEM

POLIZA No.

265

10 Dic 2015

FECHA

10/12/15

HOJA: 27 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0435	8271	092H00127	020201010302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	366.20	366.20	.00
0436	8271	092H00127	020201010302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	223.30	223.30	.00
0437	8271	092H00127	020201010302101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	324.70	324.70	.00
0438	8271	092H00127	020204010201101	1131	00000	SUELDO BASE	265	21,960.00	21,960.00	.00
0439	8271	092H00127	020204010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	225.00	225.00	.00
0440	8271	092H00127	020204010201101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	375.00	.00
0441	8271	092H00127	020204010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	2,338.50	2,338.50	.00
0442	8271	092H00127	020204010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,468.00	2,468.00	.00
0443	8271	092H00127	020204010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,830.40	1,830.40	.00
0444	8271	092H00127	020204010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	373.00	373.00	.00
0445	8271	092H00127	020204010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	215.60	215.60	.00
0446	8271	092H00127	020204010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	313.40	313.40	.00
0447	8271	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	265	20,843.50	20,843.50	.00
0448	8271	092H00128	020206010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	525.00	525.00	.00
0449	8271	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	265	750.00	750.00	.00
0450	8271	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	1,402.70	1,402.70	.00
0451	8271	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	2,300.00	2,300.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

2015

10 Dic 2015

HOJA: 28 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0452	8271	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	1,705.90	1,705.90	.00
0453	8271	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	373.20	373.20	.00
0454	8271	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	200.90	200.90	.00
0455	8271	092E00121	010502060201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	9,410.00	9,410.00	.00
0456	8271	092E00121	010502060201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	3,581.10	3,581.10	.00
0457	8271	092E00121	010502060201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	2,656.90	2,656.90	.00
0458	8271	092E00121	010502060201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	479.20	479.20	.00
0459	8271	092E00121	010502060201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	313.40	313.40	.00
0460	8271	092E00121	010502060201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	455.40	455.40	.00
0461	8271	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	265	1,260.50	1,260.50	.00
0462	8271	092E00137	010502060401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	126.10	126.10	.00
0463	8271	092E00137	010502060401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	93.50	93.50	.00
0464	8271	092E00137	010502060401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	23.30	23.30	.00
0465	8271	092E00137	010502060401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	11.00	11.00	.00
0466	8271	092E00137	010502060401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	16.00	16.00	.00
0467	8271	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	265	212,767.00	212,767.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

10 Dic 2015

HOJA: 29 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0468	8271	092F00124	020201010503101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	450.00	450.00	.00
0469	8271	092F00124	020201010503101	1341	0000	COMPENSACION	265	6,750.00	6,750.00	.00
0470	8271	092F00124	020201010503101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	265	190,370.20	190,370.20	.00
0471	8271	092F00124	020201010503101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	40,989.00	40,989.00	.00
0472	8271	092F00124	020201010503101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	30,413.90	30,413.90	.00
0473	8271	092F00124	020201010503101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	6,692.80	6,692.80	.00
0474	8271	092F00124	020201010503101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	3,586.10	3,586.10	.00
0475	8271	092F00124	020201010503101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	265	5,213.00	5,213.00	.00
0476	8271	092F01107	020205010101101	1131	0000	SUELDO BASE	265	25,246.00	25,246.00	.00
0477	8271	092F01107	020205010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	265	49,150.00	49,150.00	.00
0478	8271	092F01107	020205010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	7,439.60	7,439.60	.00
0479	8271	092F01107	020205010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	5,520.40	5,520.40	.00
0480	8271	092F01107	020205010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	1,376.30	1,376.30	.00
0481	8271	092F01107	020205010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	651.00	651.00	.00
0482	8271	092F01107	020205010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	265	946.20	946.20	.00
0483	8271	092H00125	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	265	2,717.50	2,717.50	.00
0484	8271	092H00125	010502060401101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	265	84.00	84.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERADO

POLIZA No.

265

10 DIC 2015

FECHA

10/12/15

HOJA: 30 DE 32

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0485	8271	092H00125	010502060401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	280.20	280.20	.00
0486	8271	092H00125	010502060401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	207.80	207.80	.00
0487	8271	092H00125	010502060401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	51.80	51.80	.00
0488	8271	092H00125	010502060401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	24.50	24.50	.00
0489	8271	092H00125	010502060401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	265	35.60	35.60	.00
0490	8271	092H00125	020205010101101	1131	00000		SUELDO BASE	265	22,103.90	22,103.90	.00
0491	8271	092H00125	020205010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	375.00	375.00	.00
0492	8271	092H00125	020205010101101	1341	00000		COMPENSACION	265	1,875.00	1,875.00	.00
0493	8271	092H00125	020205010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	265	9,654.20	9,654.20	.00
0494	8271	092A00100	010304010201101	1131	00000		SUELDO BASE	265	9,856.50	9,856.50	.00
0495	8271	092A00100	010304010201101	1341	00000		COMPENSACION	265	1,125.00	1,125.00	.00
0496	8271	092A00100	010304010201101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	265	863.80	863.80	.00
0497	8271	092A00100	010304010201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	1,184.70	1,184.70	.00
0498	8271	092A00100	010304010201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	878.90	878.90	.00
0499	8271	092A00100	010304010201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	163.30	163.30	.00
0500	8271	092A00100	010304010201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	103.60	103.60	.00
0501	8271	092A00100	010304010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	265	150.50	150.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERAD:

10 DIC 2015

HOJA: 31 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0502	8271	092A00137	010805010103101	1131	00000	SUELDO BASE	265	2,025.00	2,025.00	.00
0503	8271	092A00137	010805010103101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	75.00	.00
0504	8271	092A00137	010805010103101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	375.00	.00
0505	8271	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	2,353.90	2,353.90	.00
0506	8271	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	475.40	475.40	.00
0507	8271	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	352.70	352.70	.00
0508	8271	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	87.90	87.90	.00
0509	8271	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	41.60	41.60	.00
0510	8271	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	60.50	60.50	.00
0511	8271	092D00109	010801010301101	1131	00000	SUELDO BASE	265	2,025.00	2,025.00	.00
0512	8271	092D00109	010801010301101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	75.00	75.00	.00
0513	8271	092D00109	010801010301101	1341	00000	COMPENSACION	265	375.00	375.00	.00
0514	8271	092D00109	010801010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	265	5,419.50	5,419.50	.00
0515	8271	092D00109	010801010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265	782.00	782.00	.00
0516	8271	092D00109	010801010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265	580.20	580.20	.00
0517	8271	092D00109	010801010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	265	144.70	144.70	.00
0518	8271	092D00109	010801010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	265	68.40	68.40	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

10/12/15

OPERADO

10 DIC 2015

HOJA: 32 DE 32

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0519	8271	092D00109	010801010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	265	99.50	99.50	.00
0520	8271	092E00121	010502060201101	1131	00000	SUELDO BASE	265	22,275.00	22,275.00	.00
0521	8271	092E00121	010502060201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265	150.00	150.00	.00
0522	8271	092E00121	010502060201101	1341	00000	COMPENSACION	265	4,125.00	4,125.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,666,490.80	\$ 2,333,245.40	\$ 2,333,245.40

DESCRIPCION

LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA