



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 180

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	641	19,568,338.10	.00	19,568,338.10
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.		SERVICIOS PERSONALES 19,568,338.10				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	641	33,451.40	33,451.40	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	641	142,470.20	.00	142,470.20
0004	2112	000000001	000000000000001	0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	641	12,570.80	.00	12,570.80
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	641	60,024.80	.00	60,024.80
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	641	176,022.20	.00	176,022.20
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	641	225,353.00	.00	225,353.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	641	220,917.40	.00	220,917.40
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	641	322,303.80	.00	322,303.80
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	641	710.90	.00	710.90
0011	2117	000000001	000000000000001	0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	641	7,450.50	.00	7,450.50
0012	2117	000000001	000000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	641	26,537.70	.00	26,537.70
0013	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	641	1,547,891.80	.00	1,547,891.80
0014	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	641	1,173,609.80	.00	1,173,609.80
0015	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	641	1,882,809.10	.00	1,882,809.10



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 2 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	641	2,480,238.10	.00	2,480,238.10
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	641	117,382.90	.00	117,382.90
0018	2117	000000001	000000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	641	8,996.00	.00	8,996.00
0019	2117	000000001	000000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	641	4,091,523.70	.00	4,091,523.70
0020	2117	000000001	000000000000001	0004	00001	CUOTAS SINDICALES	641	83,291.90	.00	83,291.90
0021	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS	641	83,291.90	.00	83,291.90
0022	2117	000000001	000000000000001	0004	00003	FONDO DE RESISTENCIA	641	2,826.00	.00	2,826.00
0023	2117	000000001	000000000000001	0004	00004	CAJA DE AHORRO	641	180,555.70	.00	180,555.70
0024	2117	000000001	000000000000001	0004	00005	FONDO DE VIVIENDA	641	67,578.40	.00	67,578.40
0025	2117	000000001	000000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	641	159,993.90	.00	159,993.90
0026	2117	000000001	000000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	641	355.90	.00	355.90
0027	2117	000000001	000000000000001	0006	00001	FONACOT	641	243,602.40	.00	243,602.40
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	06385	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	641	628.40	.00	628.40
0029	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	641	24,043.60	.00	24,043.60
0030	2119	000000002	000000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	641	50,449.70	.00	50,449.70
0031	2119	000000002	000000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	641	1,772.30	.00	1,772.30
0032	2119	000000002	000000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	641	8,962.00	.00	8,962.00
0033	2119	000000002	000000000000001	0008	02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	641	279,667.50	.00	279,667.50



OPERACIÓN

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

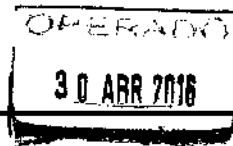
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 3 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092A00100	010301010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	1,212,828.90	1,212,828.90	.00
0035	5100	092A00100	010301010101401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	1,620.00	1,620.00	.00
0036	5100	092A00100	010301010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	33,779.00	33,779.00	.00
0037	5100	092A00100	010301010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,048,546.40	1,048,546.40	.00
0038	5100	092A00100	010301010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	209,602.60	209,602.60	.00
0039	5100	092A00100	010301010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	160,099.70	160,099.70	.00
0040	5100	092A00100	010301010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	26,665.60	26,665.60	.00
0041	5100	092A00100	010301010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	18,690.70	18,690.70	.00
0042	5100	092A00100	010301010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	27,080.20	27,080.20	.00
0043	5100	092A00100	010301010101401	1595	00000	DESPENSA	641	1,890.50	1,890.50	.00
0044	5100	092A00100	010301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	243,258.90	243,258.90	.00
0045	5100	092A00100	010301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	109,049.20	109,049.20	.00
0046	5100	092A00100	010301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	10,875.00	10,875.00	.00
0047	5100	092A00100	010301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,425.00	3,425.00	.00
0048	5100	092A00100	010301010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	105,732.80	105,732.80	.00
0049	5100	092A00100	010301010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	32,571.50	32,571.50	.00
0050	5100	092A00100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	34,648.80	34,648.80	.00
0051	5100	092A00100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	12,682.60	12,682.60	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 4 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	5100	092A00100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	25,708.90	25,708.90	.00
0053	5100	092A00100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	9,410.30	9,410.30	.00
0054	5100	092A00100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,589.50	4,589.50	.00
0055	5100	092A00100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,515.00	1,515.00	.00
0056	5100	092A00100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,031.60	3,031.60	.00
0057	5100	092A00100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,109.70	1,109.70	.00
0058	5100	092A00100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	4,435.40	4,435.40	.00
0059	5100	092A00100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,623.40	1,623.40	.00
0060	5100	092A00100	010301010201401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	40,000.00	40,000.00	.00
0061	5100	092A00100	010304010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	530,018.30	530,018.30	.00
0062	5100	092A00100	010304010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
0063	5100	092A00100	010304010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	246,405.50	246,405.50	.00
0064	5100	092A00100	010304010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	45,119.50	45,119.50	.00
0065	5100	092A00100	010304010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	42,803.20	42,803.20	.00
0066	5100	092A00100	010304010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	8,611.00	8,611.00	.00
0067	5100	092A00100	010304010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,425.40	4,425.40	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 5 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	5100	092A00100	010304010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	6,192.20	6,192.20	.00
0069	5100	092A00100	010304010102401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
0070	5100	092A00101	010309040101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	138,709.30	138,709.30	.00
0071	5100	092A00101	010309040101401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,000.00	3,000.00	.00
0072	5100	092A00101	010309040101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	58,992.00	58,992.00	.00
0073	5100	092A00101	010309040101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,947.80	15,947.80	.00
0074	5100	092A00101	010309040101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,421.30	13,421.30	.00
0075	5100	092A00101	010309040101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,043.80	2,043.80	.00
0076	5100	092A00101	010309040101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,582.80	1,582.80	.00
0077	5100	092A00101	010309040101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,315.30	2,315.30	.00
0078	5100	092A00101	010502050107401	1131	00000	SUELDO BASE	641	24,500.00	24,500.00	.00
0079	5100	092A00101	010502050107401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0080	5100	092A00101	010502050107401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0081	5100	092A00101	010502050107401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0082	5100	092A00101	010502050107401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0083	5100	092A00101	010502050107401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0084	5100	092A00101	010502060402401	1131	00000	SUELDO BASE	641	72,876.50	72,876.50	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 6 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	5100	092A00101	010502060402401	1131	00000		SUELDO BASE	641	22,000.00	22,000.00	.00
0086	5100	092A00101	010502060402401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
0087	5100	092A00101	010502060402401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	18,603.60	18,603.60	.00
0088	5100	092A00101	010502060402401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,851.50	8,851.50	.00
0089	5100	092A00101	010502060402401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,200.00	2,200.00	.00
0090	5100	092A00101	010502060402401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,567.90	6,567.90	.00
0091	5100	092A00101	010502060402401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,632.40	1,632.40	.00
0092	5100	092A00101	010502060402401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	361.30	361.30	.00
0093	5100	092A00101	010502060402401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	407.00	407.00	.00
0094	5100	092A00101	010502060402401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	774.50	774.50	.00
0095	5100	092A00101	010502060402401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	192.60	192.60	.00
0096	5100	092A00101	010502060402401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,132.90	1,132.90	.00
0097	5100	092A00101	010502060402401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	281.60	281.60	.00
0098	5100	092A00101	010502060402401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
0099	5100	092A00122	010802010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	39,249.90	39,249.90	.00
0100	5100	092A00122	010802010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,275.00	2,275.00	.00
0101	5100	092A00122	010802010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	11,715.50	11,715.50	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 7 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0102	5100	092A00122	010802010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,411.50	5,411.50	.00
0103	5100	092A00122	010802010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,015.20	4,015.20	.00
0104	5100	092A00122	010802010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	548.90	548.90	.00
0105	5100	092A00122	010802010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	473.50	473.50	.00
0106	5100	092A00122	010802010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	692.70	692.70	.00
0107	5100	092A00122	010802010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	165,639.80	165,639.80	.00
0108	5100	092A00122	010802010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,750.00	6,750.00	.00
0109	5100	092A00122	010802010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	45,336.10	45,336.10	.00
0110	5100	092A00122	010802010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,235.30	20,235.30	.00
0111	5100	092A00122	010802010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	15,014.50	15,014.50	.00
0112	5100	092A00122	010802010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,416.20	1,416.20	.00
0113	5100	092A00122	010802010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,770.50	1,770.50	.00
0114	5100	092A00122	010802010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,590.30	2,590.30	.00
0115	5100	092A00122	010804010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	43,048.00	43,048.00	.00
0116	5100	092A00122	010804010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,150.00	1,150.00	.00
0117	5100	092A00122	010804010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	11,322.80	11,322.80	.00
0118	5100	092A00122	010804010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,969.50	4,969.50	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 8 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0119	5100	092A00122	010804010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,687.30	3,687.30	.00
0120	5100	092A00122	010804010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	780.70	780.70	.00
0121	5100	092A00122	010804010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	434.70	434.70	.00
0122	5100	092A00122	010804010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	636.10	636.10	.00
0123	5100	092A00137	010401010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	103,367.50	103,367.50	.00
0124	5100	092A00137	010401010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	4,500.00	4,500.00	.00
0125	5100	092A00137	010401010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	39,754.90	39,754.90	.00
0126	5100	092A00137	010401010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,894.40	14,894.40	.00
0127	5100	092A00137	010401010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,051.10	11,051.10	.00
0128	5100	092A00137	010401010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,738.30	1,738.30	.00
0129	5100	092A00137	010401010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,303.00	1,303.00	.00
0130	5100	092A00137	010401010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,906.50	1,906.50	.00
0131	5100	092A00137	010401010103401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
0132	5100	092A00137	010805010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	76,577.60	76,577.60	.00
0133	5100	092A00137	010805010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	775.00	775.00	.00
0134	5100	092A00137	010805010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,061.50	5,061.50	.00
0135	5100	092A00137	010805010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,132.90	8,132.90	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 9 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0136	5100	092A00137	010805010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,337.50	6,337.50	.00
0137	5100	092A00137	010805010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,118.60	1,118.60	.00
0138	5100	092A00137	010805010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	747.40	747.40	.00
0139	5100	092A00137	010805010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,093.40	1,093.40	.00
0140	5100	092A00155	010305010104401	1131	00000	SUELDO BASE	641	261,818.10	261,818.10	.00
0141	5100	092A00155	010305010104401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,800.00	3,800.00	.00
0142	5100	092A00155	010305010104401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	92,361.90	92,361.90	.00
0143	5100	092A00155	010305010104401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	32,267.90	32,267.90	.00
0144	5100	092A00155	010305010104401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	24,692.80	24,692.80	.00
0145	5100	092A00155	010305010104401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,673.10	4,673.10	.00
0146	5100	092A00155	010305010104401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,911.50	2,911.50	.00
0147	5100	092A00155	010305010104401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	4,259.60	4,259.60	.00
0148	5100	092A00155	010305010104401	1595	00000	DESPENSA	641	155.00	155.00	.00
0149	5100	092A01103	010803010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	159,670.70	159,670.70	.00
0150	5100	092A01103	010803010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	4,875.00	4,875.00	.00
0151	5100	092A01103	010803010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	102,412.20	102,412.20	.00
0152	5100	092A01103	010803010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,247.40	20,247.40	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 10 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0153	5100	092A01103	010803010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,253.40	18,253.40	.00
0154	5100	092A01103	010803010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,639.70	2,639.70	.00
0155	5100	092A01103	010803010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,152.80	2,152.80	.00
0156	5100	092A01103	010803010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,149.00	3,149.00	.00
0157	5100	092A01103	010803010103401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	20,000.00	20,000.00	.00
0158	5100	092A02102	010204010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	78,566.00	78,566.00	.00
0159	5100	092A02102	010204010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
0160	5100	092A02102	010204010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	10,990.60	10,990.60	.00
0161	5100	092A02102	010204010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,591.60	7,591.60	.00
0162	5100	092A02102	010204010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,632.80	5,632.80	.00
0163	5100	092A02102	010204010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,116.30	1,116.30	.00
0164	5100	092A02102	010204010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	664.30	664.30	.00
0165	5100	092A02102	010204010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	971.70	971.70	.00
0166	5100	092B01100	010304010201401	1111	00000	DIETAS	641	68,808.20	68,808.20	.00
0167	5100	092B01100	010304010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0168	5100	092B01100	010304010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0169	5100	092B01100	010304010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	328.80	328.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 11 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0170	5100	092B01100	010304010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0171	5100	092B01100	010304010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0172	5100	092B02100	010304010201401	1111	00000	DIETAS	641	68,808.20	68,808.20	.00
0173	5100	092B02100	010304010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0174	5100	092B02100	010304010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0175	5100	092B02100	010304010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0176	5100	092B02100	010304010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0177	5100	092B02100	010304010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0178	5100	092B03100	010304010201401	1111	00000	DIETAS	641	68,808.20	68,808.20	.00
0179	5100	092B03100	010304010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0180	5100	092B03100	010304010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0181	5100	092B03100	010304010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0182	5100	092B03100	010304010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0183	5100	092C01100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	138,207.30	138,207.30	.00
0184	5100	092C01100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0185	5100	092C01100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 12 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0186	5100	092C01100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0187	5100	092C01100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0188	5100	092C01100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0189	5100	092C02100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0190	5100	092C02100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0191	5100	092C02100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0192	5100	092C02100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0193	5100	092C02100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0194	5100	092C02100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0195	5100	092C03100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0196	5100	092C03100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0197	5100	092C03100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0198	5100	092C03100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0199	5100	092C03100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0200	5100	092C03100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0201	5100	092C04100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 13 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0202	5100	092C04100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0203	5100	092C04100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0204	5100	092C04100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0205	5100	092C04100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0206	5100	092C04100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0207	5100	092C05100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0208	5100	092C05100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0209	5100	092C05100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0210	5100	092C05100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0211	5100	092C05100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0212	5100	092C05100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0213	5100	092C06100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0214	5100	092C06100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0215	5100	092C06100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0216	5100	092C06100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0217	5100	092C06100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 14 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0218	5100	092C06100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0219	5100	092C07100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0220	5100	092C07100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0221	5100	092C07100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0222	5100	092C07100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0223	5100	092C07100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0224	5100	092C07100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0225	5100	092C08100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0226	5100	092C08100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0227	5100	092C08100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0228	5100	092C08100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0229	5100	092C08100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0230	5100	092C08100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0231	5100	092C09100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0232	5100	092C09100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0233	5100	092C09100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0234	5100	092C09100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	328.80	328.80	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 15 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0235	5100	092C09100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0236	5100	092C09100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0237	5100	092C10100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0238	5100	092C10100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0239	5100	092C10100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0240	5100	092C10100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0241	5100	092C10100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0242	5100	092C10100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0243	5100	092C11100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0244	5100	092C11100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0245	5100	092C11100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0246	5100	092C11100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0247	5100	092C11100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0248	5100	092C12100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0249	5100	092C12100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0250	5100	092C12100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00



30 APR 2018

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 16 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0251	5100	092C12100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0252	5100	092C12100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0253	5100	092C12100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0254	5100	092C13100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0255	5100	092C13100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0256	5100	092C13100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0257	5100	092C13100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0258	5100	092C13100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0259	5100	092C13100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0260	5100	092C14100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0261	5100	092C14100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0262	5100	092C14100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0263	5100	092C14100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0264	5100	092C14100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0265	5100	092C14100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0266	5100	092C15100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 17 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0267	5100	092C15100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0268	5100	092C15100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0269	5100	092C15100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0270	5100	092C15100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0271	5100	092C16100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
0272	5100	092C16100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
0273	5100	092C16100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
0274	5100	092C16100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0275	5100	092C16100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
0276	5100	092C16100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
0277	5100	092D00109	010801010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	77,100.40	77,100.40	.00
0278	5100	092D00109	010801010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,589.00	3,589.00	.00
0279	5100	092D00109	010801010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	38,046.80	38,046.80	.00
0280	5100	092D00109	010801010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	11,999.10	11,999.10	.00
0281	5100	092D00109	010801010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	8,903.10	8,903.10	.00
0282	5100	092D00109	010801010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,280.70	1,280.70	.00
0283	5100	092D00109	010801010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	1,049.90	1,049.90	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 18 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0284	5100	092D00109	010801010302401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,535.90	1,535.90	.00
0285	5100	092D00112	010301010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	376,470.30	376,470.30	.00
0286	5100	092D00112	010301010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	10,525.00	10,525.00	.00
0287	5100	092D00112	010301010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	103,901.40	103,901.40	.00
0288	5100	092D00112	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	43,790.40	43,790.40	.00
0289	5100	092D00112	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	33,614.20	33,614.20	.00
0290	5100	092D00112	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	5,274.90	5,274.90	.00
0291	5100	092D00112	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,963.80	3,963.80	.00
0292	5100	092D00112	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	5,798.80	5,798.80	.00
0293	5100	092D00112	010301010201401	1595	00000		DESPENSA	641	117.50	117.50	.00
0294	5100	092D00112	010302010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	408,891.00	408,891.00	.00
0295	5100	092D00112	010302010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	24,675.00	24,675.00	.00
0296	5100	092D00112	010302010103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	145,770.00	145,770.00	.00
0297	5100	092D00112	010302010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	53,768.50	53,768.50	.00
0298	5100	092D00112	010302010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	40,130.20	40,130.20	.00
0299	5100	092D00112	010302010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,947.30	3,947.30	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 19 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0300	5100	092D00112	010302010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,732.40	4,732.40	.00
0301	5100	092D00112	010302010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	6,923.40	6,923.40	.00
0302	5100	092D00112	010302010103401	1595	00000	DESPENSA	641	448.50	448.50	.00
0303	5100	092D00112	020404010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	142,943.40	142,943.40	.00
0304	5100	092D00112	020404010102401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	3,127.90	3,127.90	.00
0305	5100	092D00112	020404010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,025.00	6,025.00	.00
0306	5100	092D00112	020404010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	34,448.20	34,448.20	.00
0307	5100	092D00112	020404010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	16,399.20	16,399.20	.00
0308	5100	092D00112	020404010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,655.40	13,655.40	.00
0309	5100	092D00112	020404010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,341.20	2,341.20	.00
0310	5100	092D00112	020404010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,470.10	1,470.10	.00
0311	5100	092D00112	020404010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,099.00	2,099.00	.00
0312	5100	092D00112	020404010102401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
0313	5100	092D00114	010502060301401	1131	00000	SUELDO BASE	641	245,651.20	245,651.20	.00
0314	5100	092D00114	010502060301401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,675.00	8,675.00	.00
0315	5100	092D00114	010502060301401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	42,095.20	42,095.20	.00
0316	5100	092D00114	010502060301401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	27,646.80	27,646.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 20 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0317	5100	092D00114	010502060301401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	21,997.60	21,997.60	.00
0318	5100	092D00114	010502060301401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,702.50	2,702.50	.00
0319	5100	092D00114	010502060301401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,594.40	2,594.40	.00
0320	5100	092D00114	010502060301401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,795.10	3,795.10	.00
0321	5100	092D00114	010502060301401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	30,000.00	.00
0322	5100	092D00114	010502060301401	1595	00000	DESPENSA	641	541.40	541.40	.00
0323	5100	092D00144	010309020101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	372,246.40	372,246.40	.00
0324	5100	092D00144	010309020101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	14,500.00	14,500.00	.00
0325	5100	092D00144	010309020101401	1331	00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	641	6,224.90	6,224.90	.00
0326	5100	092D00144	010309020101401	1341	00000	COMPENSACION	641	12,541.30	12,541.30	.00
0327	5100	092D00144	010309020101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	130,540.10	130,540.10	.00
0328	5100	092D00144	010309020101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	41,958.00	41,958.00	.00
0329	5100	092D00144	010309020101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,450.00	1,450.00	.00
0330	5100	092D00144	010309020101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	34,688.80	34,688.80	.00
0331	5100	092D00144	010309020101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,075.90	1,075.90	.00
0332	5100	092D00144	010309020101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	6,402.90	6,402.90	.00
0333	5100	092D00144	010309020101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	268.30	268.30	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 21 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0334	5100	092D00144	010309020101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,091.00	4,091.00	.00
0335	5100	092D00144	010309020101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	126.90	126.90	.00
0336	5100	092D00144	010309020101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	5,984.00	5,984.00	.00
0337	5100	092D00144	010309020101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	185.60	185.60	.00
0338	5100	092D00144	010309020101401	1595	00000		DESPENSA	641	130.90	130.90	.00
0339	5100	092E00120	010502010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	86,517.30	86,517.30	.00
0340	5100	092E00120	010502010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	7,950.00	7,950.00	.00
0341	5100	092E00120	010502010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	38,109.50	38,109.50	.00
0342	5100	092E00120	010502010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,320.80	13,320.80	.00
0343	5100	092E00120	010502010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	9,883.90	9,883.90	.00
0344	5100	092E00120	010502010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,598.00	1,598.00	.00
0345	5100	092E00120	010502010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,165.40	1,165.40	.00
0346	5100	092E00120	010502010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,705.10	1,705.10	.00
0347	5100	092E00120	010502060101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	339,247.40	339,247.40	.00
0348	5100	092E00120	010502060101401	1341	00000		COMPENSACION	641	30,679.40	30,679.40	.00
0349	5100	092E00120	010502060101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	83,086.70	83,086.70	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 22 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0350	5100	092E00120	010502060101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	42,117.10	42,117.10	.00
0351	5100	092E00120	010502060101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	31,250.70	31,250.70	.00
0352	5100	092E00120	010502060101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,069.70	3,069.70	.00
0353	5100	092E00120	010502060101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,685.50	3,685.50	.00
0354	5100	092E00120	010502060101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	5,391.10	5,391.10	.00
0355	5100	092E00120	010502060101401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	50,000.00	50,000.00	.00
0356	5100	092E00120	010502060101401	1595	00000	DESPENSA	641	3,045.50	3,045.50	.00
0357	5100	092E00120	010502060102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	35,587.50	35,587.50	.00
0358	5100	092E00120	010502060102401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,425.00	6,425.00	.00
0359	5100	092E00120	010502060102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,128.80	7,128.80	.00
0360	5100	092E00120	010502060102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,964.70	4,964.70	.00
0361	5100	092E00120	010502060102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,683.90	3,683.90	.00
0362	5100	092E00120	010502060102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	622.30	622.30	.00
0363	5100	092E00120	010502060102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	434.60	434.60	.00
0364	5100	092E00120	010502060102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	635.40	635.40	.00
0365	5100	092E00120	010502060102401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
0366	5100	092E00121	010502060201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	307,074.20	307,074.20	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 23 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0367	5100	092E00121	010502060201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	850,736.50	850,736.50	.00
0368	5100	092E00121	010502060201401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	534.10	534.10	.00
0369	5100	092E00121	010502060201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	503.10	503.10	.00
0370	5100	092E00121	010502060201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	251.50	251.50	.00
0371	5100	092E00121	010502060201401	1331	00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	641	149,593.80	149,593.80	.00
0372	5100	092E00121	010502060201401	1341	00000	COMPENSACION	641	19,625.00	19,625.00	.00
0373	5100	092E00121	010502060201401	1341	00000	COMPENSACION	641	51,778.00	51,778.00	.00
0374	5100	092E00121	010502060201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	111,102.00	111,102.00	.00
0375	5100	092E00121	010502060201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	185,508.10	185,508.10	.00
0376	5100	092E00121	010502060201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	42,047.20	42,047.20	.00
0377	5100	092E00121	010502060201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	109,766.40	109,766.40	.00
0378	5100	092E00121	010502060201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	32,135.60	32,135.60	.00
0379	5100	092E00121	010502060201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	83,507.60	83,507.60	.00
0380	5100	092E00121	010502060201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,878.00	4,878.00	.00
0381	5100	092E00121	010502060201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	7,048.10	7,048.10	.00
0382	5100	092E00121	010502060201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,789.50	3,789.50	.00
0383	5100	092E00121	010502060201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	9,848.20	9,848.20	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 24 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0384	5100	092E00121	010502060201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	5,544.40	5,544.40	.00
0385	5100	092E00121	010502060201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	14,135.90	14,135.90	.00
0386	5100	092E00121	010502060201401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	70,000.00	70,000.00	.00
0387	5100	092E00121	010502060201401	1595	00000		DESPENSA	641	819.50	819.50	.00
0388	5100	092E00121	010502060201401	1595	00000		DESPENSA	641	2,087.50	2,087.50	.00
0389	5100	092E00137	010502060401401	1131	00000		SUELDO BASE	641	467,332.30	467,332.30	.00
0390	5100	092E00137	010502060401401	1341	00000		COMPENSACION	641	18,969.90	18,969.90	.00
0391	5100	092E00137	010502060401401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	232,592.20	232,592.20	.00
0392	5100	092E00137	010502060401401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	64,025.60	64,025.60	.00
0393	5100	092E00137	010502060401401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	48,997.00	48,997.00	.00
0394	5100	092E00137	010502060401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	7,579.80	7,579.80	.00
0395	5100	092E00137	010502060401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	5,602.00	5,602.00	.00
0396	5100	092E00137	010502060401401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	8,195.50	8,195.50	.00
0397	5100	092E00137	010502060401401	1595	00000		DESPENSA	641	782.00	782.00	.00
0398	5100	092F00124	020201010503401	1131	00000		SUELDO BASE	641	1,012,126.50	1,012,126.50	.00
0399	5100	092F00124	020201010503401	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	641	201.20	201.20	.00
0400	5100	092F00124	020201010503401	1341	00000		COMPENSACION	641	44,279.30	44,279.30	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 25 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0401	5100	092F00124	020201010503401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	281,601.20	281,601.20	.00
0402	5100	092F00124	020201010503401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	128,578.70	128,578.70	.00
0403	5100	092F00124	020201010503401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	95,466.00	95,466.00	.00
0404	5100	092F00124	020201010503401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	9,884.40	9,884.40	.00
0405	5100	092F00124	020201010503401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	11,259.00	11,259.00	.00
0406	5100	092F00124	020201010503401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	16,469.90	16,469.90	.00
0407	5100	092F00124	020201010503401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	50,000.00	50,000.00	.00
0408	5100	092F00124	020201010503401	1595	00000	DESPENSA	641	974.50	974.50	.00
0409	5100	092F01123	010308010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	186,178.10	186,178.10	.00
0410	5100	092F01123	010308010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	4,793.80	4,793.80	.00
0411	5100	092F01123	010308010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	38,927.30	38,927.30	.00
0412	5100	092F01123	010308010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	19,104.90	19,104.90	.00
0413	5100	092F01123	010308010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	14,175.80	14,175.80	.00
0414	5100	092F01123	010308010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,735.40	1,735.40	.00
0415	5100	092F01123	010308010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,671.50	1,671.50	.00
0416	5100	092F01123	010308010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,445.60	2,445.60	.00
0417	5100	092F01123	010308010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	176,466.30	176,466.30	.00



30 APR 2018

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 26 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0418	5100	092F01123	010308010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,025.00	8,025.00	.00
0419	5100	092F01123	010308010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	47,102.10	47,102.10	.00
0420	5100	092F01123	010308010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,729.90	23,729.90	.00
0421	5100	092F01123	010308010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,607.00	17,607.00	.00
0422	5100	092F01123	010308010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,493.70	1,493.70	.00
0423	5100	092F01123	010308010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,076.40	2,076.40	.00
0424	5100	092F01123	010308010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,037.80	3,037.80	.00
0425	5100	092F01123	010308010202401	1595	00000	DESPENSA	641	232.50	232.50	.00
0426	5100	092F01123	010308010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	186,448.20	186,448.20	.00
0427	5100	092F01123	010308010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	11,300.00	11,300.00	.00
0428	5100	092F01123	010308010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	29,607.10	29,607.10	.00
0429	5100	092F01123	010308010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,473.00	21,473.00	.00
0430	5100	092F01123	010308010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	16,990.70	16,990.70	.00
0431	5100	092F01123	010308010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,237.80	2,237.80	.00
0432	5100	092F01123	010308010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,003.40	2,003.40	.00
0433	5100	092F01123	010308010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,931.20	2,931.20	.00
0434	5100	092F01123	010308010302401	1595	00000	DESPENSA	641	819.50	819.50	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 27 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0435	5100	092G00137	020104010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	66,093.90	66,093.90	.00
0436	5100	092G00137	020104010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,375.00	3,375.00	.00
0437	5100	092G00137	020104010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	18,601.30	18,601.30	.00
0438	5100	092G00137	020104010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,948.50	8,948.50	.00
0439	5100	092G00137	020104010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,639.80	6,639.80	.00
0440	5100	092G00137	020104010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,002.70	1,002.70	.00
0441	5100	092G00137	020104010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	782.90	782.90	.00
0442	5100	092G00137	020104010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,145.40	1,145.40	.00
0443	5100	092G00137	020104010202401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
0444	5100	092G00137	020104010301401	1131	00000	SUELDO BASE	641	60,985.40	60,985.40	.00
0445	5100	092G00137	020104010301401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,872.50	6,872.50	.00
0446	5100	092G00137	020104010301401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	13,838.90	13,838.90	.00
0447	5100	092G00137	020104010301401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,240.40	8,240.40	.00
0448	5100	092G00137	020104010301401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,114.10	6,114.10	.00
0449	5100	092G00137	020104010301401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	574.90	574.90	.00
0450	5100	092G00137	020104010301401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	721.00	721.00	.00
0451	5100	092G00137	020104010301401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,054.70	1,054.70	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 28 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0452	5100	092G00137	020104010301401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
0453	5100	092G00137	020104010302401	1131	00000		SUELDO BASE	641	93,542.10	93,542.10	.00
0454	5100	092G00137	020104010302401	1341	00000		COMPENSACION	641	3,000.00	3,000.00	.00
0455	5100	092G00137	020104010302401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	7,370.90	7,370.90	.00
0456	5100	092G00137	020104010302401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,222.40	7,222.40	.00
0457	5100	092G00137	020104010302401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,358.90	5,358.90	.00
0458	5100	092G00137	020104010302401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,104.90	1,104.90	.00
0459	5100	092G00137	020104010302401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	632.00	632.00	.00
0460	5100	092G00137	020104010302401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	924.70	924.70	.00
0461	5100	092G00137	020104010302401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
0462	5100	092H00125	010502060401401	1131	00000		SUELDO BASE	641	149,932.80	149,932.80	.00
0463	5100	092H00125	010502060401401	1341	00000		COMPENSACION	641	3,375.00	3,375.00	.00
0464	5100	092H00125	010502060401401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	37,272.70	37,272.70	.00
0465	5100	092H00125	010502060401401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,716.50	15,716.50	.00
0466	5100	092H00125	010502060401401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,661.30	11,661.30	.00
0467	5100	092H00125	010502060401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,059.80	2,059.80	.00
0468	5100	092H00125	010502060401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,375.10	1,375.10	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 29 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0469	5100	092H00125	010502060401401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,012.00	2,012.00	.00
0470	5100	092H00125	020205010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	66,197.80	66,197.80	.00
0471	5100	092H00125	020205010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,025.00	3,025.00	.00
0472	5100	092H00125	020205010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,881.50	7,881.50	.00
0473	5100	092H00125	020205010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,078.30	7,078.30	.00
0474	5100	092H00125	020205010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,251.90	5,251.90	.00
0475	5100	092H00125	020205010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	612.00	612.00	.00
0476	5100	092H00125	020205010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	619.40	619.40	.00
0477	5100	092H00125	020205010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	906.10	906.10	.00
0478	5100	092H00125	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	24,109.20	24,109.20	.00
0479	5100	092H00125	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
0480	5100	092H00125	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	9,279.30	9,279.30	.00
0481	5100	092H00125	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,681.20	3,681.20	.00
0482	5100	092H00125	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,731.20	2,731.20	.00
0483	5100	092H00125	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	606.60	606.60	.00
0484	5100	092H00125	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	322.10	322.10	.00
0485	5100	092H00125	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	471.20	471.20	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 30 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0486	5100	092H00126	020101010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	70,573.50	70,573.50	.00
0487	5100	092H00126	020101010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	750.00	750.00	.00
0488	5100	092H00126	020101010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	8,388.40	8,388.40	.00
0489	5100	092H00126	020101010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,226.00	7,226.00	.00
0490	5100	092H00126	020101010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,361.30	5,361.30	.00
0491	5100	092H00126	020101010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	351.10	351.10	.00
0492	5100	092H00126	020101010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	632.20	632.20	.00
0493	5100	092H00126	020101010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	924.90	924.90	.00
0494	5100	092H00126	020101010101401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	25,000.00	25,000.00	.00
0495	5100	092H00126	020101010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	1,444,421.50	1,444,421.50	.00
0496	5100	092H00126	020101010102401	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	641	728.50	728.50	.00
0497	5100	092H00126	020101010102401	1341	00000		COMPENSACION	641	63,397.00	63,397.00	.00
0498	5100	092H00126	020101010102401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	255,117.00	255,117.00	.00
0499	5100	092H00126	020101010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	177,954.10	177,954.10	.00
0500	5100	092H00126	020101010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	132,037.10	132,037.10	.00
0501	5100	092H00126	020101010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,156.30	3,156.30	.00
0502	5100	092H00126	020101010102401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	15,572.70	15,572.70	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 31 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0503	5100	092H00126	020101010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	22,775.40	22,775.40	.00
0504	5100	092H00126	020101010102401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	100,000.00	100,000.00	.00
0505	5100	092H00127	020201010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	282,837.50	282,837.50	.00
0506	5100	092H00127	020201010302401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	297.50	297.50	.00
0507	5100	092H00127	020201010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	19,650.00	19,650.00	.00
0508	5100	092H00127	020201010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	40,919.90	40,919.90	.00
0509	5100	092H00127	020201010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	34,703.80	34,703.80	.00
0510	5100	092H00127	020201010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	25,749.00	25,749.00	.00
0511	5100	092H00127	020201010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,121.20	1,121.20	.00
0512	5100	092H00127	020201010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,036.60	3,036.60	.00
0513	5100	092H00127	020201010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	4,441.70	4,441.70	.00
0514	5100	092H00127	020204010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	408,368.50	408,368.50	.00
0515	5100	092H00127	020204010201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	167.70	167.70	.00
0516	5100	092H00127	020204010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	21,208.50	21,208.50	.00
0517	5100	092H00127	020204010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	84,104.70	84,104.70	.00
0518	5100	092H00127	020204010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	52,199.30	52,199.30	.00
0519	5100	092H00127	020204010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	38,730.20	38,730.20	.00
0520	5100	092H00127	020204010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	1,602.10	1,602.10	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 32 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0521	5100	092H00127	020204010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,567.70	4,567.70	.00
0522	5100	092H00127	020204010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	6,682.20	6,682.20	.00
0523	5100	092H00128	020206010301401	1131	00000	SUELDO BASE	641	601,773.20	601,773.20	.00
0524	5100	092H00128	020206010301401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	112.70	112.70	.00
0525	5100	092H00128	020206010301401	1341	00000	COMPENSACION	641	35,680.00	35,680.00	.00
0526	5100	092H00128	020206010301401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	113,637.30	113,637.30	.00
0527	5100	092H00128	020206010301401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	75,443.40	75,443.40	.00
0528	5100	092H00128	020206010301401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	56,079.40	56,079.40	.00
0529	5100	092H00128	020206010301401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,979.30	3,979.30	.00
0530	5100	092H00128	020206010301401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,614.00	6,614.00	.00
0531	5100	092H00128	020206010301401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	9,674.70	9,674.70	.00
0532	5100	092H00128	020206010301401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	30,000.00	.00
0533	5100	092H00128	020206010301401	1595	00000	DESPENSA	641	448.50	448.50	.00
0534	5100	092H00145	020206010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	78,043.50	78,043.50	.00
0535	5100	092H00145	020206010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,650.00	2,650.00	.00
0536	5100	092H00145	020206010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	13,618.30	13,618.30	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 33 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0537	5100	092H00145	020206010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	9,483.90	9,483.90	.00
0538	5100	092H00145	020206010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,036.50	7,036.50	.00
0539	5100	092H00145	020206010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	728.20	728.20	.00
0540	5100	092H00145	020206010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	830.00	830.00	.00
0541	5100	092H00145	020206010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,213.80	1,213.80	.00
0542	5100	092I01112	020202010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	207,566.90	207,566.90	.00
0543	5100	092I01112	020202010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	7,125.00	7,125.00	.00
0544	5100	092I01112	020202010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	49,356.90	49,356.90	.00
0545	5100	092I01112	020202010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,067.90	23,067.90	.00
0546	5100	092I01112	020202010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,116.00	17,116.00	.00
0547	5100	092I01112	020202010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,519.20	3,519.20	.00
0548	5100	092I01112	020202010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,018.50	2,018.50	.00
0549	5100	092I01112	020202010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,953.00	2,953.00	.00
0550	5100	092I01112	020202010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	19,483.00	19,483.00	.00
0551	5100	092I01112	020202010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,780.40	1,780.40	.00
0552	5100	092I01112	020202010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,126.40	2,126.40	.00
0553	5100	092I01112	020202010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,577.80	1,577.80	.00



30 APR 2018

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 34 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0554	5100	092101112	020202010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	393.40	393.40	.00
0555	5100	092101112	020202010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	186.10	186.10	.00
0556	5100	092101112	020202010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	272.10	272.10	.00
0557	5100	092101143	020608060102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	63,399.60	63,399.60	.00
0558	5100	092101143	020608060102401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	750.00	.00
0559	5100	092101143	020608060102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,955.50	5,955.50	.00
0560	5100	092101143	020608060102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,091.00	5,091.00	.00
0561	5100	092101143	020608060102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,777.40	3,777.40	.00
0562	5100	092101143	020608060102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	707.70	707.70	.00
0563	5100	092101143	020608060102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	445.40	445.40	.00
0564	5100	092101143	020608060102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	651.70	651.70	.00
0565	5100	092101143	020608060103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	16,940.00	16,940.00	.00
0566	5100	092101143	020608060103401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,125.00	1,125.00	.00
0567	5100	092101143	020608060103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	3,475.00	3,475.00	.00
0568	5100	092101143	020608060103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,167.50	2,167.50	.00
0569	5100	092101143	020608060103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,608.30	1,608.30	.00
0570	5100	092101143	020608060103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	401.10	401.10	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 35 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0571	5100	092101143	020608060103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	189.70	189.70	.00
0572	5100	092101143	020608060103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	277.50	277.50	.00
0573	5100	092101143	020608060202401	1131	00000		SUELDO BASE	641	15,725.00	15,725.00	.00
0574	5100	092101143	020608060202401	1341	00000		COMPENSACION	641	875.00	875.00	.00
0575	5100	092101143	020608060202401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	2,925.00	2,925.00	.00
0576	5100	092101143	020608060202401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,956.10	1,956.10	.00
0577	5100	092101143	020608060202401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,451.40	1,451.40	.00
0578	5100	092101143	020608060202401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	362.00	362.00	.00
0579	5100	092101143	020608060202401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	171.20	171.20	.00
0580	5100	092101143	020608060202401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	250.40	250.40	.00
0581	5100	092101152	020608050103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	109,750.40	109,750.40	.00
0582	5100	092101152	020608050103401	1341	00000		COMPENSACION	641	3,000.00	3,000.00	.00
0583	5100	092101152	020608050103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	14,532.10	14,532.10	.00
0584	5100	092101152	020608050103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,766.10	10,766.10	.00
0585	5100	092101152	020608050103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,988.40	7,988.40	.00
0586	5100	092101152	020608050103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,710.50	1,710.50	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

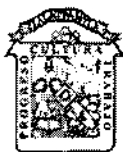
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 36 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0587	5100	092101152	020608050103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	942.20	942.20	.00
0588	5100	092101152	020608050103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,378.20	1,378.20	.00
0589	5100	092101152	020608050201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	33,000.00	33,000.00	.00
0590	5100	092101152	020608050201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,300.00	3,300.00	.00
0591	5100	092101152	020608050201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,448.60	2,448.60	.00
0592	5100	092101152	020608050201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	407.00	407.00	.00
0593	5100	092101152	020608050201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	288.90	288.90	.00
0594	5100	092101152	020608050201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	422.40	422.40	.00
0595	5100	092101153	020301010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	110,953.70	110,953.70	.00
0596	5100	092101153	020301010102401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	5,173.70	5,173.70	.00
0597	5100	092101153	020301010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,275.00	2,275.00	.00
0598	5100	092101153	020301010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	11,010.00	11,010.00	.00
0599	5100	092101153	020301010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,368.80	10,368.80	.00
0600	5100	092101153	020301010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,693.50	7,693.50	.00
0601	5100	092101153	020301010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	998.90	998.90	.00
0602	5100	092101153	020301010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	907.20	907.20	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 37 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0603	5100	092101153	020301010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,327.20	1,327.20	.00
0604	5100	092101153	020301010102401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
0605	5100	092101153	020301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	49,203.80	49,203.80	.00
0606	5100	092101153	020301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,275.00	2,275.00	.00
0607	5100	092101153	020301010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	6,978.70	6,978.70	.00
0608	5100	092101153	020301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,929.90	5,929.90	.00
0609	5100	092101153	020301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,399.70	4,399.70	.00
0610	5100	092101153	020301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	547.10	547.10	.00
0611	5100	092101153	020301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	518.90	518.90	.00
0612	5100	092101153	020301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	758.90	758.90	.00
0613	5100	092K00134	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	35,682.60	35,682.60	.00
0614	5100	092K00134	010304010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
0615	5100	092K00134	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,613.40	1,613.40	.00
0616	5100	092K00134	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,800.30	3,800.30	.00
0617	5100	092K00134	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,819.70	2,819.70	.00
0618	5100	092K00134	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	499.60	499.60	.00
0619	5100	092K00134	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	332.60	332.60	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 38 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0620	5100	092K00134	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	486.40	486.40	.00
0621	5100	092K00135	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	41,557.20	41,557.20	.00
0622	5100	092K00135	010304010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	500.00	500.00	.00
0623	5100	092K00135	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	3,301.00	3,301.00	.00
0624	5100	092K00135	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,935.80	4,935.80	.00
0625	5100	092K00135	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,662.00	3,662.00	.00
0626	5100	092K00135	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	821.20	821.20	.00
0627	5100	092K00135	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	432.00	432.00	.00
0628	5100	092K00135	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	631.80	631.80	.00
0629	5100	092K00136	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	40,006.20	40,006.20	.00
0630	5100	092K00136	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	2,080.50	2,080.50	.00
0631	5100	092K00136	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,433.60	4,433.60	.00
0632	5100	092K00136	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,289.40	3,289.40	.00
0633	5100	092K00136	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	680.50	680.50	.00
0634	5100	092K00136	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	387.90	387.90	.00
0635	5100	092K00136	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	567.50	567.50	.00
0636	5100	092K00137	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	83,942.50	83,942.50	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 39 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0637	5100	092K00137	010304010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,150.00	1,150.00	.00
0638	5100	092K00137	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	2,076.20	2,076.20	.00
0639	5100	092K00137	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,094.30	5,094.30	.00
0640	5100	092K00137	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,780.00	3,780.00	.00
0641	5100	092K00137	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	739.00	739.00	.00
0642	5100	092K00137	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	445.90	445.90	.00
0643	5100	092K00137	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	652.10	652.10	.00
0644	5100	092K00138	010304010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	178,225.90	178,225.90	.00
0645	5100	092K00138	010304010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,250.00	2,250.00	.00
0646	5100	092K00138	010304010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	23,564.90	23,564.90	.00
0647	5100	092K00138	010304010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,056.40	20,056.40	.00
0648	5100	092K00138	010304010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	14,881.00	14,881.00	.00
0649	5100	092K00138	010304010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,491.30	2,491.30	.00
0650	5100	092K00138	010304010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,754.90	1,754.90	.00
0651	5100	092K00138	010304010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,567.70	2,567.70	.00
0652	5100	092K00139	010304010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	45,987.20	45,987.20	.00
0653	5100	092K00139	010304010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	2,714.10	2,714.10	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 40 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0654	5100	092K00139	010304010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,281.10	4,281.10	.00
0655	5100	092K00139	010304010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,176.50	3,176.50	.00
0656	5100	092K00139	010304010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	270.80	270.80	.00
0657	5100	092K00139	010304010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	374.60	374.60	.00
0658	5100	092K00139	010304010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	548.00	548.00	.00
0659	5100	092L00115	010502020101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	200,327.10	200,327.10	.00
0660	5100	092L00115	010502020101401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,125.00	6,125.00	.00
0661	5100	092L00115	010502020101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	29,917.50	29,917.50	.00
0662	5100	092L00115	010502020101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,600.70	21,600.70	.00
0663	5100	092L00115	010502020101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	16,027.40	16,027.40	.00
0664	5100	092L00115	010502020101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,121.90	1,121.90	.00
0665	5100	092L00115	010502020101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,890.20	1,890.20	.00
0666	5100	092L00115	010502020101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,765.00	2,765.00	.00
0667	5100	092L00115	010502020101401	1595	00000	DESPENSA	641	897.00	897.00	.00
0668	5100	092L00115	040201010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	526,701.40	526,701.40	.00
0669	5100	092L00115	040201010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	31,850.00	31,850.00	.00
0670	5100	092L00115	040201010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	133,919.90	133,919.90	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 41 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0671	5100	092L00115	040201010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	68,392.70	68,392.70	.00
0672	5100	092L00115	040201010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	51,629.20	51,629.20	.00
0673	5100	092L00115	040201010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,664.60	4,664.60	.00
0674	5100	092L00115	040201010103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,088.00	6,088.00	.00
0675	5100	092L00115	040201010103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	8,907.10	8,907.10	.00
0676	5100	092L00115	040201010103401	1595	00000		DESPENSA	641	1,052.00	1,052.00	.00
0677	5100	092L00116	010502030103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	74,678.20	74,678.20	.00
0678	5100	092L00116	010502030103401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
0679	5100	092L00116	010502030103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	25,983.90	25,983.90	.00
0680	5100	092L00116	010502030103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,227.10	10,227.10	.00
0681	5100	092L00116	010502030103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,588.50	7,588.50	.00
0682	5100	092L00116	010502030103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	297.00	297.00	.00
0683	5100	092L00116	010502030103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	894.90	894.90	.00
0684	5100	092L00116	010502030103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,309.10	1,309.10	.00
0685	5100	092L00116	010502030103401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
0686	5100	092L00116	010502050203401	1131	00000		SUELDO BASE	641	54,458.00	54,458.00	.00
0687	5100	092L00116	010502050203401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 42 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0688	5100	092L00116	010502050203401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,593.60	1,593.60	.00
0689	5100	092L00116	010502050203401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,455.00	3,455.00	.00
0690	5100	092L00116	010502050203401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,563.60	2,563.60	.00
0691	5100	092L00116	010502050203401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	302.30	302.30	.00
0692	5100	092L00116	010502050203401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	442.30	442.30	.00
0693	5100	092L00117	010502050109401	1131	00000	SUELDO BASE	641	30,609.20	30,609.20	.00
0694	5100	092L00117	010502050109401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
0695	5100	092L00117	010502050109401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,527.70	7,527.70	.00
0696	5100	092L00117	010502050109401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,929.70	3,929.70	.00
0697	5100	092L00117	010502050109401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,915.70	2,915.70	.00
0698	5100	092L00117	010502050109401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	609.60	609.60	.00
0699	5100	092L00117	010502050109401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	343.90	343.90	.00
0700	5100	092L00117	010502050109401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	503.00	503.00	.00
0701	5100	092L00118	010801020201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	122,013.40	122,013.40	.00
0702	5100	092L00118	010801020201401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,280.10	8,280.10	.00
0703	5100	092L00118	010801020201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	11,528.50	11,528.50	.00
0704	5100	092L00118	010801020201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,025.80	14,025.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

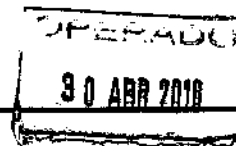
FECHA 30/04/16

HOJA: 43 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0705	5100	092L00118	010801020201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,495.90	10,495.90	.00
0706	5100	092L00118	010801020201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	82.80	82.80	.00
0707	5100	092L00118	010801020201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,237.90	1,237.90	.00
0708	5100	092L00118	010801020201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,810.80	1,810.80	.00
0709	5100	092L00119	010502050203401	1131	00000	SUELDO BASE	641	81,798.70	81,798.70	.00
0710	5100	092L00119	010502050203401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,025.00	3,025.00	.00
0711	5100	092L00119	010502050203401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	56,990.50	56,990.50	.00
0712	5100	092L00119	010502050203401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,123.20	14,123.20	.00
0713	5100	092L00119	010502050203401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,479.50	10,479.50	.00
0714	5100	092L00119	010502050203401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,238.60	1,238.60	.00
0715	5100	092L00119	010502050203401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,235.80	1,235.80	.00
0716	5100	092L00119	010502050203401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,807.90	1,807.90	.00
0717	5100	092L00137	010502020401401	1131	00000	SUELDO BASE	641	406,585.50	406,585.50	.00
0718	5100	092L00137	010502020401401	1341	00000	COMPENSACION	641	24,165.00	24,165.00	.00
0719	5100	092L00137	010502020401401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	95,764.80	95,764.80	.00
0720	5100	092L00137	010502020401401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	48,677.10	48,677.10	.00
0721	5100	092L00137	010502020401401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	36,118.80	36,118.80	.00



POLIZA DE DIARIO



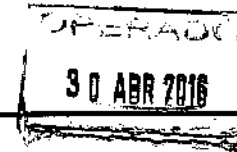
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 44 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0722	5100	092L00137	010502020401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	5,985.70	5,985.70	.00
0723	5100	092L00137	010502020401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,259.60	4,259.60	.00
0724	5100	092L00137	010502020401401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	6,230.70	6,230.70	.00
0725	5100	092L00137	010502020401401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	25,000.00	25,000.00	.00
0726	5100	092M00102	010801010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	43,811.90	43,811.90	.00
0727	5100	092M00102	010801010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,325.00	2,325.00	.00
0728	5100	092M00102	010801010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	4,906.80	4,906.80	.00
0729	5100	092M00102	010801010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,311.00	4,311.00	.00
0730	5100	092M00102	010801010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,198.80	3,198.80	.00
0731	5100	092M00102	010801010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	377.30	377.30	.00
0732	5100	092M00102	010801010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	551.80	551.80	.00
0733	5100	092M00108	010309030101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	241,032.60	241,032.60	.00
0734	5100	092M00108	010309030101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	115,138.80	115,138.80	.00
0735	5100	092M00108	010309030101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	29,578.50	29,578.50	.00
0736	5100	092M00108	010309030101401	1341	00000		COMPENSACION	641	5,864.00	5,864.00	.00
0737	5100	092M00108	010309030101401	1341	00000		COMPENSACION	641	9,650.00	9,650.00	.00
0738	5100	092M00108	010309030101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	47,755.70	47,755.70	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 45 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0739	5100	092M00108	010309030101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	5,848.00	5,848.00	.00
0740	5100	092M00108	010309030101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	50,438.90	50,438.90	.00
0741	5100	092M00108	010309030101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,466.70	25,466.70	.00
0742	5100	092M00108	010309030101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	17,207.20	17,207.20	.00
0743	5100	092M00108	010309030101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,762.70	3,762.70	.00
0744	5100	092M00108	010309030101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,841.30	18,841.30	.00
0745	5100	092M00108	010309030101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,092.00	13,092.00	.00
0746	5100	092M00108	010309030101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,791.90	2,791.90	.00
0747	5100	092M00108	010309030101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,002.10	4,002.10	.00
0748	5100	092M00108	010309030101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,135.40	2,135.40	.00
0749	5100	092M00108	010309030101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,026.80	3,026.80	.00
0750	5100	092M00108	010309030101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,544.00	1,544.00	.00
0751	5100	092M00108	010309030101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	329.20	329.20	.00
0752	5100	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,374.50	3,374.50	.00
0753	5100	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,258.60	2,258.60	.00
0754	5100	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	481.60	481.60	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 46 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0755	5100	092M00108	010309030101401	1595	00000		DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
0756	5100	092N00131	010502040101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	185,632.60	185,632.60	.00
0757	5100	092N00131	010502040101401	1341	00000		COMPENSACION	641	5,250.00	5,250.00	.00
0758	5100	092N00131	010502040101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	30,122.40	30,122.40	.00
0759	5100	092N00131	010502040101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	16,164.10	16,164.10	.00
0760	5100	092N00131	010502040101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	14,186.80	14,186.80	.00
0761	5100	092N00131	010502040101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,953.20	2,953.20	.00
0762	5100	092N00131	010502040101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,673.10	1,673.10	.00
0763	5100	092N00131	010502040101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,447.60	2,447.60	.00
0764	5100	092N00131	030402010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	11,000.00	11,000.00	.00
0765	5100	092N00131	030402010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	1,100.00	.00
0766	5100	092N00131	030402010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	816.20	.00
0767	5100	092N00131	030402010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	203.50	.00
0768	5100	092N00131	030402010102401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	96.30	.00
0769	5100	092N00131	030402010102401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	140.80	.00
0770	5100	092N00131	030402010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	19,529.50	19,529.50	.00
0771	5100	092N00131	030402010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00



POLIZA DE DIARIO

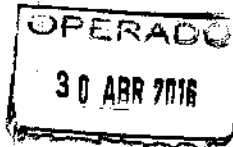
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 47 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0772	5100	092N00131	030402010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	678.00	678.00	.00
0773	5100	092N00131	030402010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,058.30	2,058.30	.00
0774	5100	092N00131	030402010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,527.20	1,527.20	.00
0775	5100	092N00131	030402010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	268.30	268.30	.00
0776	5100	092N00131	030402010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	180.10	180.10	.00
0777	5100	092N00131	030402010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	263.50	263.50	.00
0778	5100	092N00133	020206010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	35,564.50	35,564.50	.00
0779	5100	092N00133	020206010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,150.00	1,150.00	.00
0780	5100	092N00133	020206010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,498.50	1,498.50	.00
0781	5100	092N00133	020206010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,148.60	3,148.60	.00
0782	5100	092N00133	020206010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,336.30	2,336.30	.00
0783	5100	092N00133	020206010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
0784	5100	092N00133	020206010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	275.50	275.50	.00
0785	5100	092N00133	020206010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	403.00	403.00	.00
0786	5100	092N00137	010502060401401	1131	00000	SUELDO BASE	641	61,448.50	61,448.50	.00
0787	5100	092N00137	010502060401401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
0788	5100	092N00137	010502060401401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	28,513.60	28,513.60	.00



POLIZA DE DIARIO

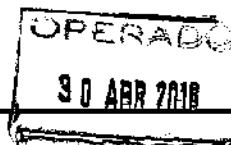
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 48 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0789	5100	092N00137	010502060401401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	9,772.80	9,772.80	.00
0790	5100	092N00137	010502060401401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,251.50	7,251.50	.00
0791	5100	092N00137	010502060401401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	958.90	958.90	.00
0792	5100	092N00137	010502060401401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	855.10	855.10	.00
0793	5100	092N00137	010502060401401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,250.90	1,250.90	.00
0794	5100	092N00137	010502060401401	1595	00000	DESPENSA	641	155.00	155.00	.00
0795	5100	092N00140	030102010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	103,491.10	103,491.10	.00
0796	5100	092N00140	030102010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	4,600.00	4,600.00	.00
0797	5100	092N00140	030102010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	34,208.50	34,208.50	.00
0798	5100	092N00140	030102010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,137.50	13,137.50	.00
0799	5100	092N00140	030102010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,816.50	10,816.50	.00
0800	5100	092N00140	030102010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	834.30	834.30	.00
0801	5100	092N00140	030102010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,275.70	1,275.70	.00
0802	5100	092N00140	030102010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,865.80	1,865.80	.00
0803	5100	092N00140	030102010202401	1595	00000	DESPENSA	641	448.50	448.50	.00
0804	5100	092N00146	020206010303401	1131	00000	SUELDO BASE	641	29,203.40	29,203.40	.00
0805	5100	092N00146	020206010303401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 49 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0806	5100	092N00146	020206010303401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,325.00	1,325.00	.00
0807	5100	092N00146	020206010303401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,117.40	3,117.40	.00
0808	5100	092N00146	020206010303401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,313.10	2,313.10	.00
0809	5100	092N00146	020206010303401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	313.60	313.60	.00
0810	5100	092N00146	020206010303401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	272.80	272.80	.00
0811	5100	092N00146	020206010303401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	399.10	399.10	.00
0812	5100	092N00147	020206010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	208,141.20	208,141.20	.00
0813	5100	092N00147	020206010101401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	719.10	719.10	.00
0814	5100	092N00147	020206010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	7,950.00	7,950.00	.00
0815	5100	092N00147	020206010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	44,587.70	44,587.70	.00
0816	5100	092N00147	020206010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,539.20	25,539.20	.00
0817	5100	092N00147	020206010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	19,394.60	19,394.60	.00
0818	5100	092N00147	020206010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,770.70	1,770.70	.00
0819	5100	092N00147	020206010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,287.90	2,287.90	.00
0820	5100	092N00147	020206010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,345.80	3,345.80	.00
0821	5100	092N00147	020206010101401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	30,000.00	.00
0822	5100	092N00149	030701010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	64,811.70	64,811.70	.00



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
30 APR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 50 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0823	5100	092N00149	030701010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,525.00	1,525.00	.00
0824	5100	092N00149	030701010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	3,678.50	3,678.50	.00
0825	5100	092N00149	030701010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	6,362.50	6,362.50	.00
0826	5100	092N00149	030701010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,720.90	4,720.90	.00
0827	5100	092N00149	030701010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	424.20	424.20	.00
0828	5100	092N00149	030701010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	556.70	556.70	.00
0829	5100	092N00149	030701010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	814.30	814.30	.00
0830	5100	092O00141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	128,385.40	128,385.40	.00
0831	5100	092O00141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	57,576.50	57,576.50	.00
0832	5100	092O00141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	28,946.30	28,946.30	.00
0833	5100	092O00141	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,900.00	1,900.00	.00
0834	5100	092O00141	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
0835	5100	092O00141	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,900.00	1,900.00	.00
0836	5100	092O00141	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	40,308.70	40,308.70	.00
0837	5100	092O00141	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,644.90	7,644.90	.00
0838	5100	092O00141	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	9,818.80	9,818.80	.00
0839	5100	092O00141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,492.80	13,492.80	.00
0840	5100	092O00141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,812.70	3,812.70	.00



OPERADO
30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 51 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0841	5100	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	6,874.90	6,874.90	.00
0842	5100	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,124.60	11,124.60	.00
0843	5100	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,828.90	2,828.90	.00
0844	5100	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,100.90	5,100.90	.00
0845	5100	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,052.20	2,052.20	.00
0846	5100	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	863.20	863.20	.00
0847	5100	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	148.40	148.40	.00
0848	5100	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,312.00	1,312.00	.00
0849	5100	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	601.30	601.30	.00
0850	5100	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	333.60	333.60	.00
0851	5100	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,919.10	1,919.10	.00
0852	5100	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	880.30	880.30	.00
0853	5100	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	488.10	488.10	.00
0854	5100	092000141	020501010106401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
0855	5100	092000142	020401010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	605,439.70	605,439.70	.00
0856	5100	092000142	020401010101401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	840.70	840.70	.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 52 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0857	5100	092000142	020401010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	28,525.00	28,525.00	.00
0858	5100	092000142	020401010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	142,636.00	142,636.00	.00
0859	5100	092000142	020401010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	72,993.50	72,993.50	.00
0860	5100	092000142	020401010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	54,802.80	54,802.80	.00
0861	5100	092000142	020401010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,446.30	4,446.30	.00
0862	5100	092000142	020401010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,462.00	6,462.00	.00
0863	5100	092000142	020401010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	9,454.40	9,454.40	.00
0864	5100	092000142	020401010101401	1595	00000	DESPENSA	641	819.50	819.50	.00
0865	5100	092000150	010303010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	11,000.00	11,000.00	.00
0866	5100	092000150	010303010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	1,100.00	.00
0867	5100	092000150	010303010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	816.20	.00
0868	5100	092000150	010303010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	203.50	.00
0869	5100	092000150	010303010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	96.30	.00
0870	5100	092000150	010303010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	140.80	.00
0871	5100	092000150	020402010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	212,107.70	212,107.70	.00
0872	5100	092000150	020402010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	333,945.40	333,945.40	.00
0873	5100	092000150	020402010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	206,310.30	206,310.30	.00



OPERADO
30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

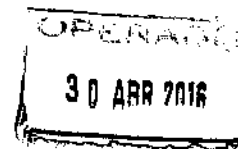
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 53 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0874	5100	092000150	020402010101401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	10,735.90	10,735.90	.00
0875	5100	092000150	020402010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,000.00	3,000.00	.00
0876	5100	092000150	020402010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	19,600.00	19,600.00	.00
0877	5100	092000150	020402010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	14,850.00	14,850.00	.00
0878	5100	092000150	020402010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	44,071.00	44,071.00	.00
0879	5100	092000150	020402010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	53,271.90	53,271.90	.00
0880	5100	092000150	020402010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	39,230.10	39,230.10	.00
0881	5100	092000150	020402010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,633.30	23,633.30	.00
0882	5100	092000150	020402010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	39,393.80	39,393.80	.00
0883	5100	092000150	020402010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	27,661.50	27,661.50	.00
0884	5100	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,014.40	18,014.40	.00
0885	5100	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	29,230.20	29,230.20	.00
0886	5100	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	20,524.50	20,524.50	.00
0887	5100	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,829.60	2,829.60	.00
0888	5100	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,268.60	2,268.60	.00
0889	5100	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,005.70	1,005.70	.00
0890	5100	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,124.20	2,124.20	.00



POLIZA DE DIARIO

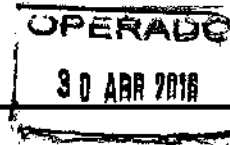
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 54 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0891	5100	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,420.50	2,420.50	.00
0892	5100	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,447.00	3,447.00	.00
0893	5100	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,107.90	3,107.90	.00
0894	5100	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,540.70	3,540.70	.00
0895	5100	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	5,042.60	5,042.60	.00
0896	5100	092000150	020402010101401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	30,000.00	.00
0897	5100	092000150	020402010101401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
0898	5100	092000150	020402010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	190,890.40	190,890.40	.00
0899	5100	092000150	020402010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
0900	5100	092000150	020402010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	26,211.60	26,211.60	.00
0901	5100	092000150	020402010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,504.80	21,504.80	.00
0902	5100	092000150	020402010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	15,957.10	15,957.10	.00
0903	5100	092000150	020402010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,235.40	1,235.40	.00
0904	5100	092000150	020402010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,882.00	1,882.00	.00
0905	5100	092000150	020402010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,752.20	2,752.20	.00
0906	5100	092000104	010701010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	105,934.50	105,934.50	.00
0907	5100	092000104	010701010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	4,128.00	4,128.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 55 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0908	5100	092Q00104	010701010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	96,706.20	96,706.20	.00
0909	5100	092Q00104	010701010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,172.30	15,172.30	.00
0910	5100	092Q00104	010701010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,257.60	11,257.60	.00
0911	5100	092Q00104	010701010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,881.20	1,881.20	.00
0912	5100	092Q00104	010701010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,327.40	1,327.40	.00
0913	5100	092Q00104	010701010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,942.10	1,942.10	.00
0914	5100	092Q00104	010701010101401	1595	00000	DESPENSA	641	50.00	50.00	.00
0915	5100	092Q00104	010701010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	32,342.90	32,342.90	.00
0916	5100	092Q00104	010701010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
0917	5100	092Q00104	010701010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,141.50	5,141.50	.00
0918	5100	092Q00104	010701010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,852.60	3,852.60	.00
0919	5100	092Q00104	010701010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,858.60	2,858.60	.00
0920	5100	092Q00104	010701010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	381.60	381.60	.00
0921	5100	092Q00104	010701010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	337.10	337.10	.00
0922	5100	092Q00104	010701010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	493.30	493.30	.00
0923	5100	092Q00104	010701010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	62,187.80	62,187.80	.00
0924	5100	092Q00104	010701010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,814.00	2,814.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 56 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0925	5100	092Q00104	010701010103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	17,115.30	17,115.30	.00
0926	5100	092Q00104	010701010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,273.00	8,273.00	.00
0927	5100	092Q00104	010701010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,138.30	6,138.30	.00
0928	5100	092Q00104	010701010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,372.50	1,372.50	.00
0929	5100	092Q00104	010701010103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	723.90	723.90	.00
0930	5100	092Q00104	010701010103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,059.00	1,059.00	.00
0931	5100	092Q00104	010701010103401	1595	00000		DESPENSA	641	50.00	50.00	.00
0932	5100	092Q00104	010701010107401	1131	00000		SUELDO BASE	641	14,042.00	14,042.00	.00
0933	5100	092Q00104	010701010107401	1341	00000		COMPENSACION	641	750.00	750.00	.00
0934	5100	092Q00104	010701010107401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	6,284.10	6,284.10	.00
0935	5100	092Q00104	010701010107401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,107.70	2,107.70	.00
0936	5100	092Q00104	010701010107401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,563.90	1,563.90	.00
0937	5100	092Q00104	010701010107401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	389.90	389.90	.00
0938	5100	092Q00104	010701010107401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	184.40	184.40	.00
0939	5100	092Q00104	010701010107401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	269.80	269.80	.00
0940	5100	092Q00104	010704010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	800,871.40	800,871.40	.00
0941	5100	092Q00104	010704010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	23,283.00	23,283.00	.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 57 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0942	5100	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	382,982.70	382,982.70	.00
0943	5100	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	126,022.20	126,022.20	.00
0944	5100	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	93,507.90	93,507.90	.00
0945	5100	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	9,374.90	9,374.90	.00
0946	5100	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	11,032.40	11,032.40	.00
0947	5100	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	16,137.60	16,137.60	.00
0948	5100	092Q00104	010704010101401	1595	00000	DESPENSA	641	14,800.00	14,800.00	.00
0949	5100	092Q00105	010702010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	201,737.70	201,737.70	.00
0950	5100	092Q00105	010702010101401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	326.00	326.00	.00
0951	5100	092Q00105	010702010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,377.00	8,377.00	.00
0952	5100	092Q00105	010702010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	53,038.30	53,038.30	.00
0953	5100	092Q00105	010702010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	22,372.30	22,372.30	.00
0954	5100	092Q00105	010702010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,798.00	17,798.00	.00
0955	5100	092Q00105	010702010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,483.40	1,483.40	.00
0956	5100	092Q00105	010702010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,098.80	2,098.80	.00
0957	5100	092Q00105	010702010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,070.60	3,070.60	.00
0958	5100	092Q00105	010702010101401	1595	00000	DESPENSA	641	705.00	705.00	.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 58 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0959	5100	092Q00105	010702010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	66,241.10	66,241.10	.00
0960	5100	092Q00105	010702010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,564.00	2,564.00	.00
0961	5100	092Q00105	010702010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	12,756.10	12,756.10	.00
0962	5100	092Q00105	010702010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,228.20	7,228.20	.00
0963	5100	092Q00105	010702010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,065.30	6,065.30	.00
0964	5100	092Q00105	010702010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	475.20	475.20	.00
0965	5100	092Q00105	010702010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	715.50	715.50	.00
0966	5100	092Q00105	010702010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,046.40	1,046.40	.00
0967	5100	092Q00105	010702010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	11,000.00	11,000.00	.00
0968	5100	092Q00105	010702010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	1,100.00	.00
0969	5100	092Q00105	010702010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	816.20	.00
0970	5100	092Q00105	010702010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	203.50	.00
0971	5100	092Q00105	010702010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	96.30	.00
0972	5100	092Q00105	010702010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	140.80	.00
0973	5100	092Q00105	010702010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	111,694.60	111,694.60	.00
0974	5100	092Q00105	010702010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,628.00	2,628.00	.00
0975	5100	092Q00105	010702010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	25,543.30	25,543.30	.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MÚNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

641

FECHA

30/04/16

HOJA: 59 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0976	5100	092Q00105	010702010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,192.90	14,192.90	.00
0977	5100	092Q00105	010702010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,530.60	10,530.60	.00
0978	5100	092Q00105	010702010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,268.90	1,268.90	.00
0979	5100	092Q00105	010702010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,242.50	1,242.50	.00
0980	5100	092Q00105	010702010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,817.00	1,817.00	.00
0981	5100	092Q00105	010702010201401	1595	00000	DESPENSA	641	930.00	930.00	.00
0982	5100	092Q00105	010702010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	2,025.00	2,025.00	.00
0983	5100	092Q00105	010702010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
0984	5100	092Q00105	010702010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,925.00	1,925.00	.00
0985	5100	092Q00105	010702010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	432.50	432.50	.00
0986	5100	092Q00105	010702010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	320.90	320.90	.00
0987	5100	092Q00105	010702010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	80.00	80.00	.00
0988	5100	092Q00105	010702010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	37.80	37.80	.00
0989	5100	092Q00105	010702010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	55.40	55.40	.00
0990	5100	092Q00106	010702010303401	1131	00000	SUELDO BASE	641	386,414.20	386,414.20	.00
0991	5100	092Q00106	010702010303401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	750.00	.00
0992	5100	092Q00106	010702010303401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	165,917.90	165,917.90	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 60 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0993	5100	092Q00106	010702010303401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	56,027.60	56,027.60	.00
0994	5100	092Q00106	010702010303401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	41,570.40	41,570.40	.00
0995	5100	092Q00106	010702010303401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,314.90	4,314.90	.00
0996	5100	092Q00106	010702010303401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,902.10	4,902.10	.00
0997	5100	092Q00106	010702010303401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	7,172.40	7,172.40	.00
0998	5100	092Q00106	010702010303401	1595	00000	DESPENSA	641	4,450.00	4,450.00	.00
0999	5100	092Q00154	010701010203401	1131	00000	SUELDO BASE	641	195,330.50	195,330.50	.00
1000	5100	092Q00154	010701010203401	1131	00000	SUELDO BASE	641	22,000.00	22,000.00	.00
1001	5100	092Q00154	010701010203401	1341	00000	COMPENSACION	641	10,875.00	10,875.00	.00
1002	5100	092Q00154	010701010203401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	51,550.50	51,550.50	.00
1003	5100	092Q00154	010701010203401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,902.00	25,902.00	.00
1004	5100	092Q00154	010701010203401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,200.00	2,200.00	.00
1005	5100	092Q00154	010701010203401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	19,218.20	19,218.20	.00
1006	5100	092Q00154	010701010203401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,632.40	1,632.40	.00
1007	5100	092Q00154	010701010203401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,674.50	2,674.50	.00
1008	5100	092Q00154	010701010203401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	203.50	.00
1009	5100	092Q00154	010701010203401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	2,266.90	2,266.90	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 61 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
1010	5100	092Q00154	010701010203401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	192.60	192.60	.00
1011	5100	092Q00154	010701010203401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,315.80	3,315.80	.00
1012	5100	092Q00154	010701010203401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	281.60	281.60	.00
1013	5100	092Q00154	010701010203401	1595	00000		DESPENSA	641	50.00	50.00	.00
1014	5100	092Q00154	010701010204401	1131	00000		SUELDO BASE	641	43,465.00	43,465.00	.00
1015	5100	092Q00154	010701010204401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
1016	5100	092Q00154	010701010204401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	8,950.50	8,950.50	.00
1017	5100	092Q00154	010701010204401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,732.50	4,732.50	.00
1018	5100	092Q00154	010701010204401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,511.40	3,511.40	.00
1019	5100	092Q00154	010701010204401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	875.60	875.60	.00
1020	5100	092Q00154	010701010204401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	414.20	414.20	.00
1021	5100	092Q00154	010701010204401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	605.70	605.70	.00
1022	5100	092Q00154	030501010105401	1131	00000		SUELDO BASE	641	72,278.50	72,278.50	.00
1023	5100	092Q00154	030501010105401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	614.20	614.20	.00
1024	5100	092Q00154	030501010105401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,916.60	3,916.60	.00
1025	5100	092Q00154	030501010105401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,906.10	2,906.10	.00



OPERACIÓN
30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 62 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1026	5100	092Q00154	030501010105401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	395.80	395.80	.00
1027	5100	092Q00154	030501010105401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	342.70	342.70	.00
1028	5100	092Q00154	030501010105401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	501.30	501.30	.00
1029	8221	092A00100	010301010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	1,212,828.90	.00	1,212,828.90
1030	8221	092A00100	010301010101401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	1,620.00	.00	1,620.00
1031	8221	092A00100	010301010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	33,779.00	.00	33,779.00
1032	8221	092A00100	010301010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,048,546.40	.00	1,048,546.40
1033	8221	092A00100	010301010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	209,602.60	.00	209,602.60
1034	8221	092A00100	010301010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	160,099.70	.00	160,099.70
1035	8221	092A00100	010301010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	26,665.60	.00	26,665.60
1036	8221	092A00100	010301010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	18,690.70	.00	18,690.70
1037	8221	092A00100	010301010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	27,080.20	.00	27,080.20
1038	8221	092A00100	010301010101401	1595	00000	DESPENSA	641	1,890.50	.00	1,890.50
1039	8221	092A00100	010301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	243,258.90	.00	243,258.90
1040	8221	092A00100	010301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	109,049.20	.00	109,049.20
1041	8221	092A00100	010301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	10,875.00	.00	10,875.00
1042	8221	092A00100	010301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,425.00	.00	3,425.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 63 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1043	8221	092A00100	010301010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	105,732.80	.00	105,732.80
1044	8221	092A00100	010301010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	32,571.50	.00	32,571.50
1045	8221	092A00100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	34,648.80	.00	34,648.80
1046	8221	092A00100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	12,682.60	.00	12,682.60
1047	8221	092A00100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	25,708.90	.00	25,708.90
1048	8221	092A00100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	9,410.30	.00	9,410.30
1049	8221	092A00100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,589.50	.00	4,589.50
1050	8221	092A00100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,515.00	.00	1,515.00
1051	8221	092A00100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,031.60	.00	3,031.60
1052	8221	092A00100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,109.70	.00	1,109.70
1053	8221	092A00100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	4,435.40	.00	4,435.40
1054	8221	092A00100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,623.40	.00	1,623.40
1055	8221	092A00100	010301010201401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	40,000.00	.00	40,000.00
1056	8221	092A00100	010304010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	530,018.30	.00	530,018.30
1057	8221	092A00100	010304010102401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,500.00	.00	1,500.00
1058	8221	092A00100	010304010102401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	246,405.50	.00	246,405.50
1059	8221	092A00100	010304010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	45,119.50	.00	45,119.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 64 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1060	8221	092A00100	010304010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	42,803.20	.00	42,803.20
1061	8221	092A00100	010304010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	8,611.00	.00	8,611.00
1062	8221	092A00100	010304010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,425.40	.00	4,425.40
1063	8221	092A00100	010304010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	6,192.20	.00	6,192.20
1064	8221	092A00100	010304010102401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	.00	77.50
1065	8221	092A00101	010309040101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	138,709.30	.00	138,709.30
1066	8221	092A00101	010309040101401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,000.00	.00	3,000.00
1067	8221	092A00101	010309040101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	58,992.00	.00	58,992.00
1068	8221	092A00101	010309040101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,947.80	.00	15,947.80
1069	8221	092A00101	010309040101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,421.30	.00	13,421.30
1070	8221	092A00101	010309040101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,043.80	.00	2,043.80
1071	8221	092A00101	010309040101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,582.80	.00	1,582.80
1072	8221	092A00101	010309040101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,315.30	.00	2,315.30
1073	8221	092A00101	010502050107401	1131	00000	SUELDO BASE	641	24,500.00	.00	24,500.00
1074	8221	092A00101	010502050107401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1075	8221	092A00101	010502050107401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1076	8221	092A00101	010502050107401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	328.80	.00	328.80



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 65 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
1077	8221	092A00101	010502050107401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1078	8221	092A00101	010502050107401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1079	8221	092A00101	010502060402401	1131	00000		SUELDO BASE	641	72,876.50	.00	72,876.50
1080	8221	092A00101	010502060402401	1131	00000		SUELDO BASE	641	22,000.00	.00	22,000.00
1081	8221	092A00101	010502060402401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1082	8221	092A00101	010502060402401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	18,603.60	.00	18,603.60
1083	8221	092A00101	010502060402401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,851.50	.00	8,851.50
1084	8221	092A00101	010502060402401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,200.00	.00	2,200.00
1085	8221	092A00101	010502060402401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,567.90	.00	6,567.90
1086	8221	092A00101	010502060402401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,632.40	.00	1,632.40
1087	8221	092A00101	010502060402401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	361.30	.00	361.30
1088	8221	092A00101	010502060402401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	407.00	.00	407.00
1089	8221	092A00101	010502060402401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	774.50	.00	774.50
1090	8221	092A00101	010502060402401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	192.60	.00	192.60
1091	8221	092A00101	010502060402401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,132.90	.00	1,132.90



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 66 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1092	8221	092A00101	010502060402401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	281.60	.00	281.60
1093	8221	092A00101	010502060402401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	.00	371.00
1094	8221	092A00122	010802010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	39,249.90	.00	39,249.90
1095	8221	092A00122	010802010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,275.00	.00	2,275.00
1096	8221	092A00122	010802010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	11,715.50	.00	11,715.50
1097	8221	092A00122	010802010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,411.50	.00	5,411.50
1098	8221	092A00122	010802010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,015.20	.00	4,015.20
1099	8221	092A00122	010802010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	548.90	.00	548.90
1100	8221	092A00122	010802010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	473.50	.00	473.50
1101	8221	092A00122	010802010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	692.70	.00	692.70
1102	8221	092A00122	010802010202401	1131	00000		SUELDO BASE	641	165,639.80	.00	165,639.80
1103	8221	092A00122	010802010202401	1341	00000		COMPENSACION	641	6,750.00	.00	6,750.00
1104	8221	092A00122	010802010202401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	45,336.10	.00	45,336.10
1105	8221	092A00122	010802010202401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,235.30	.00	20,235.30
1106	8221	092A00122	010802010202401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	15,014.50	.00	15,014.50
1107	8221	092A00122	010802010202401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,416.20	.00	1,416.20
1108	8221	092A00122	010802010202401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,770.50	.00	1,770.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 67 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1109	8221	092A00122	010802010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,590.30	.00	2,590.30
1110	8221	092A00122	010804010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	43,048.00	.00	43,048.00
1111	8221	092A00122	010804010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,150.00	.00	1,150.00
1112	8221	092A00122	010804010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	11,322.80	.00	11,322.80
1113	8221	092A00122	010804010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,969.50	.00	4,969.50
1114	8221	092A00122	010804010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,687.30	.00	3,687.30
1115	8221	092A00122	010804010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	780.70	.00	780.70
1116	8221	092A00122	010804010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	434.70	.00	434.70
1117	8221	092A00122	010804010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	636.10	.00	636.10
1118	8221	092A00137	010401010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	103,367.50	.00	103,367.50
1119	8221	092A00137	010401010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	4,500.00	.00	4,500.00
1120	8221	092A00137	010401010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	39,754.90	.00	39,754.90
1121	8221	092A00137	010401010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,894.40	.00	14,894.40
1122	8221	092A00137	010401010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,051.10	.00	11,051.10
1123	8221	092A00137	010401010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,738.30	.00	1,738.30
1124	8221	092A00137	010401010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,303.00	.00	1,303.00
1125	8221	092A00137	010401010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,906.50	.00	1,906.50



90 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 68 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1126	8221	092A00137	010401010103401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	.00	371.00
1127	8221	092A00137	010805010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	76,577.60	.00	76,577.60
1128	8221	092A00137	010805010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	775.00	.00	775.00
1129	8221	092A00137	010805010103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	5,061.50	.00	5,061.50
1130	8221	092A00137	010805010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,132.90	.00	8,132.90
1131	8221	092A00137	010805010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,337.50	.00	6,337.50
1132	8221	092A00137	010805010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,118.60	.00	1,118.60
1133	8221	092A00137	010805010103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	747.40	.00	747.40
1134	8221	092A00137	010805010103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,093.40	.00	1,093.40
1135	8221	092A00155	010305010104401	1131	00000		SUELDO BASE	641	261,818.10	.00	261,818.10
1136	8221	092A00155	010305010104401	1341	00000		COMPENSACION	641	3,800.00	.00	3,800.00
1137	8221	092A00155	010305010104401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	92,361.90	.00	92,361.90
1138	8221	092A00155	010305010104401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	32,267.90	.00	32,267.90
1139	8221	092A00155	010305010104401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	24,692.80	.00	24,692.80
1140	8221	092A00155	010305010104401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,673.10	.00	4,673.10
1141	8221	092A00155	010305010104401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,911.50	.00	2,911.50
1142	8221	092A00155	010305010104401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	4,259.60	.00	4,259.60



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 69 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1143	8221	092A00155	010305010104401	1595	00000		DESPENSA	641	155.00	.00	155.00
1144	8221	092A01103	010803010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	159,670.70	.00	159,670.70
1145	8221	092A01103	010803010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	4,875.00	.00	4,875.00
1146	8221	092A01103	010803010103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	102,412.20	.00	102,412.20
1147	8221	092A01103	010803010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,247.40	.00	20,247.40
1148	8221	092A01103	010803010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,253.40	.00	18,253.40
1149	8221	092A01103	010803010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,639.70	.00	2,639.70
1150	8221	092A01103	010803010103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,152.80	.00	2,152.80
1151	8221	092A01103	010803010103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,149.00	.00	3,149.00
1152	8221	092A01103	010803010103401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	20,000.00	.00	20,000.00
1153	8221	092A02102	010204010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	78,566.00	.00	78,566.00
1154	8221	092A02102	010204010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1155	8221	092A02102	010204010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	10,990.60	.00	10,990.60
1156	8221	092A02102	010204010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,591.60	.00	7,591.60
1157	8221	092A02102	010204010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,632.80	.00	5,632.80
1158	8221	092A02102	010204010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,116.30	.00	1,116.30
1159	8221	092A02102	010204010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	664.30	.00	664.30



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 70 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1160	8221	092A02102	010204010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	971.70	.00	971.70
1161	8221	092B01100	010304010201401	1111	00000		DIETAS	641	68,808.20	.00	68,808.20
1162	8221	092B01100	010304010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1163	8221	092B01100	010304010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1164	8221	092B01100	010304010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1165	8221	092B01100	010304010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1166	8221	092B01100	010304010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1167	8221	092B02100	010304010201401	1111	00000		DIETAS	641	68,808.20	.00	68,808.20
1168	8221	092B02100	010304010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1169	8221	092B02100	010304010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1170	8221	092B02100	010304010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1171	8221	092B02100	010304010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1172	8221	092B02100	010304010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1173	8221	092B03100	010304010201401	1111	00000		DIETAS	641	68,808.20	.00	68,808.20
1174	8221	092B03100	010304010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1175	8221	092B03100	010304010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1176	8221	092B03100	010304010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	155.50	.00	155.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 71 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
1177	8221	092B03100	010304010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1178	8221	092C01100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	138,207.30	.00	138,207.30
1179	8221	092C01100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1180	8221	092C01100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1181	8221	092C01100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1182	8221	092C01100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1183	8221	092C01100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1184	8221	092C02100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1185	8221	092C02100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1186	8221	092C02100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1187	8221	092C02100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1188	8221	092C02100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1189	8221	092C02100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1190	8221	092C03100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1191	8221	092C03100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1192	8221	092C03100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 72 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1193	8221	092C03100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1194	8221	092C03100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1195	8221	092C03100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1196	8221	092C04100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1197	8221	092C04100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1198	8221	092C04100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1199	8221	092C04100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1200	8221	092C04100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1201	8221	092C04100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1202	8221	092C05100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1203	8221	092C05100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1204	8221	092C05100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1205	8221	092C05100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1206	8221	092C05100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1207	8221	092C05100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1208	8221	092C06100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 73 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1209	8221	092C06100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1210	8221	092C06100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1211	8221	092C06100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1212	8221	092C06100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1213	8221	092C06100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1214	8221	092C07100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1215	8221	092C07100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1216	8221	092C07100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1217	8221	092C07100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1218	8221	092C07100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1219	8221	092C07100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1220	8221	092C08100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1221	8221	092C08100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1222	8221	092C08100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1223	8221	092C08100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1224	8221	092C08100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50



30 ABR 2018

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 74 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1225	8221	092C08100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1226	8221	092C09100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1227	8221	092C09100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1228	8221	092C09100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1229	8221	092C09100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1230	8221	092C09100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1231	8221	092C09100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1232	8221	092C10100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1233	8221	092C10100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1234	8221	092C10100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1235	8221	092C10100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1236	8221	092C10100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1237	8221	092C10100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1238	8221	092C11100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1239	8221	092C11100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1240	8221	092C11100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1241	8221	092C11100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	155.50	.00	155.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 75 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
1242	8221	092C11100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1243	8221	092C12100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1244	8221	092C12100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1245	8221	092C12100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1246	8221	092C12100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1247	8221	092C12100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1248	8221	092C12100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1249	8221	092C13100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1250	8221	092C13100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1251	8221	092C13100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1252	8221	092C13100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1253	8221	092C13100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1254	8221	092C13100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1255	8221	092C14100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1256	8221	092C14100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1257	8221	092C14100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 76 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1258	8221	092C14100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1259	8221	092C14100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1260	8221	092C14100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1261	8221	092C15100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1262	8221	092C15100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1263	8221	092C15100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1264	8221	092C15100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1265	8221	092C15100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1266	8221	092C16100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	.00	53,376.90
1267	8221	092C16100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	.00	1,777.30
1268	8221	092C16100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	.00	1,318.80
1269	8221	092C16100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1270	8221	092C16100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	.00	155.50
1271	8221	092C16100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	.00	227.50
1272	8221	092D00109	010801010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	77,100.40	.00	77,100.40
1273	8221	092D00109	010801010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,589.00	.00	3,589.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 77 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1274	8221	092D00109	010801010302401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	38,046.80	.00	38,046.80
1275	8221	092D00109	010801010302401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	11,999.10	.00	11,999.10
1276	8221	092D00109	010801010302401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	8,903.10	.00	8,903.10
1277	8221	092D00109	010801010302401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,280.70	.00	1,280.70
1278	8221	092D00109	010801010302401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,049.90	.00	1,049.90
1279	8221	092D00109	010801010302401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,535.90	.00	1,535.90
1280	8221	092D00112	010301010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	376,470.30	.00	376,470.30
1281	8221	092D00112	010301010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	10,525.00	.00	10,525.00
1282	8221	092D00112	010301010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	103,901.40	.00	103,901.40
1283	8221	092D00112	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	43,790.40	.00	43,790.40
1284	8221	092D00112	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	33,614.20	.00	33,614.20
1285	8221	092D00112	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	5,274.90	.00	5,274.90
1286	8221	092D00112	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,963.80	.00	3,963.80
1287	8221	092D00112	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	5,798.80	.00	5,798.80
1288	8221	092D00112	010301010201401	1595	00000		DESPENSA	641	117.50	.00	117.50
1289	8221	092D00112	010302010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	408,891.00	.00	408,891.00
1290	8221	092D00112	010302010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	24,675.00	.00	24,675.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 78 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1291	8221	092D00112	010302010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	145,770.00	.00	145,770.00
1292	8221	092D00112	010302010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	53,768.50	.00	53,768.50
1293	8221	092D00112	010302010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	40,130.20	.00	40,130.20
1294	8221	092D00112	010302010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,947.30	.00	3,947.30
1295	8221	092D00112	010302010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,732.40	.00	4,732.40
1296	8221	092D00112	010302010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	6,923.40	.00	6,923.40
1297	8221	092D00112	010302010103401	1595	00000	DESPENSA	641	448.50	.00	448.50
1298	8221	092D00112	020404010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	142,943.40	.00	142,943.40
1299	8221	092D00112	020404010102401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	3,127.90	.00	3,127.90
1300	8221	092D00112	020404010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,025.00	.00	6,025.00
1301	8221	092D00112	020404010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	34,448.20	.00	34,448.20
1302	8221	092D00112	020404010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	16,399.20	.00	16,399.20
1303	8221	092D00112	020404010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,655.40	.00	13,655.40
1304	8221	092D00112	020404010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,341.20	.00	2,341.20
1305	8221	092D00112	020404010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,470.10	.00	1,470.10
1306	8221	092D00112	020404010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,099.00	.00	2,099.00
1307	8221	092D00112	020404010102401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	.00	77.50



POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 79 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1308	8221	092D00114	010502060301401	1131	00000		SUELDO BASE	641	245,651.20	.00	245,651.20
1309	8221	092D00114	010502060301401	1341	00000		COMPENSACION	641	8,675.00	.00	8,675.00
1310	8221	092D00114	010502060301401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	42,095.20	.00	42,095.20
1311	8221	092D00114	010502060301401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	27,646.80	.00	27,646.80
1312	8221	092D00114	010502060301401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	21,997.60	.00	21,997.60
1313	8221	092D00114	010502060301401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,702.50	.00	2,702.50
1314	8221	092D00114	010502060301401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,594.40	.00	2,594.40
1315	8221	092D00114	010502060301401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,795.10	.00	3,795.10
1316	8221	092D00114	010502060301401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	.00	30,000.00
1317	8221	092D00114	010502060301401	1595	00000		DESPENSA	641	541.40	.00	541.40
1318	8221	092D00144	010309020101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	372,246.40	.00	372,246.40
1319	8221	092D00144	010309020101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	14,500.00	.00	14,500.00
1320	8221	092D00144	010309020101401	1331	00000		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	641	6,224.90	.00	6,224.90
1321	8221	092D00144	010309020101401	1341	00000		COMPENSACION	641	12,541.30	.00	12,541.30
1322	8221	092D00144	010309020101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	130,540.10	.00	130,540.10
1323	8221	092D00144	010309020101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	41,958.00	.00	41,958.00
1324	8221	092D00144	010309020101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,450.00	.00	1,450.00



POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 80 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1325	8221	092D00144	010309020101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	34,688.80	.00	34,688.80
1326	8221	092D00144	010309020101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,075.90	.00	1,075.90
1327	8221	092D00144	010309020101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	6,402.90	.00	6,402.90
1328	8221	092D00144	010309020101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	268.30	.00	268.30
1329	8221	092D00144	010309020101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,091.00	.00	4,091.00
1330	8221	092D00144	010309020101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	126.90	.00	126.90
1331	8221	092D00144	010309020101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	5,984.00	.00	5,984.00
1332	8221	092D00144	010309020101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	185.60	.00	185.60
1333	8221	092D00144	010309020101401	1595	00000	DESPENSA	641	130.90	.00	130.90
1334	8221	092E00120	010502010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	86,517.30	.00	86,517.30
1335	8221	092E00120	010502010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	7,950.00	.00	7,950.00
1336	8221	092E00120	010502010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	38,109.50	.00	38,109.50
1337	8221	092E00120	010502010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,320.80	.00	13,320.80
1338	8221	092E00120	010502010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	9,883.90	.00	9,883.90
1339	8221	092E00120	010502010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,598.00	.00	1,598.00
1340	8221	092E00120	010502010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,165.40	.00	1,165.40



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 81 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1341	8221	092E00120	010502010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,705.10	.00	1,705.10
1342	8221	092E00120	010502060101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	339,247.40	.00	339,247.40
1343	8221	092E00120	010502060101401	1341	00000		COMPENSACION	641	30,679.40	.00	30,679.40
1344	8221	092E00120	010502060101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	83,086.70	.00	83,086.70
1345	8221	092E00120	010502060101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	42,117.10	.00	42,117.10
1346	8221	092E00120	010502060101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	31,250.70	.00	31,250.70
1347	8221	092E00120	010502060101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,069.70	.00	3,069.70
1348	8221	092E00120	010502060101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,685.50	.00	3,685.50
1349	8221	092E00120	010502060101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	5,391.10	.00	5,391.10
1350	8221	092E00120	010502060101401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	50,000.00	.00	50,000.00
1351	8221	092E00120	010502060101401	1595	00000		DESPENSA	641	3,045.50	.00	3,045.50
1352	8221	092E00120	010502060102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	35,587.50	.00	35,587.50
1353	8221	092E00120	010502060102401	1341	00000		COMPENSACION	641	6,425.00	.00	6,425.00
1354	8221	092E00120	010502060102401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	7,128.80	.00	7,128.80
1355	8221	092E00120	010502060102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,964.70	.00	4,964.70
1356	8221	092E00120	010502060102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,683.90	.00	3,683.90
1357	8221	092E00120	010502060102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	622.30	.00	622.30



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 82 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1358	8221	092E00120	010502060102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	434.60	.00	434.60
1359	8221	092E00120	010502060102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	635.40	.00	635.40
1360	8221	092E00120	010502060102401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	.00	371.00
1361	8221	092E00121	010502060201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	307,074.20	.00	307,074.20
1362	8221	092E00121	010502060201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	850,736.50	.00	850,736.50
1363	8221	092E00121	010502060201401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	534.10	.00	534.10
1364	8221	092E00121	010502060201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	503.10	.00	503.10
1365	8221	092E00121	010502060201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	251.50	.00	251.50
1366	8221	092E00121	010502060201401	1331	00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	641	149,593.80	.00	149,593.80
1367	8221	092E00121	010502060201401	1341	00000	COMPENSACION	641	19,625.00	.00	19,625.00
1368	8221	092E00121	010502060201401	1341	00000	COMPENSACION	641	51,778.00	.00	51,778.00
1369	8221	092E00121	010502060201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	111,102.00	.00	111,102.00
1370	8221	092E00121	010502060201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	185,508.10	.00	185,508.10
1371	8221	092E00121	010502060201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	42,047.20	.00	42,047.20
1372	8221	092E00121	010502060201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	109,766.40	.00	109,766.40
1373	8221	092E00121	010502060201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	32,135.60	.00	32,135.60
1374	8221	092E00121	010502060201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	83,507.60	.00	83,507.60
1375	8221	092E00121	010502060201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	4,878.00	.00	4,878.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 83 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
1376	8221	092E00121	010502060201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	7,048.10	.00	7,048.10
1377	8221	092E00121	010502060201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,789.50	.00	3,789.50
1378	8221	092E00121	010502060201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	9,848.20	.00	9,848.20
1379	8221	092E00121	010502060201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	5,544.40	.00	5,544.40
1380	8221	092E00121	010502060201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	14,135.90	.00	14,135.90
1381	8221	092E00121	010502060201401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	70,000.00	.00	70,000.00
1382	8221	092E00121	010502060201401	1595	00000		DESPENSA	641	819.50	.00	819.50
1383	8221	092E00121	010502060201401	1595	00000		DESPENSA	641	2,087.50	.00	2,087.50
1384	8221	092E00137	010502060401401	1131	00000		SUELDO BASE	641	467,332.30	.00	467,332.30
1385	8221	092E00137	010502060401401	1341	00000		COMPENSACION	641	18,969.90	.00	18,969.90
1386	8221	092E00137	010502060401401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	232,592.20	.00	232,592.20
1387	8221	092E00137	010502060401401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	64,025.60	.00	64,025.60
1388	8221	092E00137	010502060401401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	48,997.00	.00	48,997.00
1389	8221	092E00137	010502060401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	7,579.80	.00	7,579.80
1390	8221	092E00137	010502060401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	5,602.00	.00	5,602.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 84 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1391	8221	092E00137	010502060401401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	8,195.50	.00	8,195.50
1392	8221	092E00137	010502060401401	1595	00000		DESPENSA	641	782.00	.00	782.00
1393	8221	092F00124	020201010503401	1131	00000		SUELDO BASE	641	1,012,126.50	.00	1,012,126.50
1394	8221	092F00124	020201010503401	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	641	201.20	.00	201.20
1395	8221	092F00124	020201010503401	1341	00000		COMPENSACION	641	44,279.30	.00	44,279.30
1396	8221	092F00124	020201010503401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	281,601.20	.00	281,601.20
1397	8221	092F00124	020201010503401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	128,578.70	.00	128,578.70
1398	8221	092F00124	020201010503401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	95,466.00	.00	95,466.00
1399	8221	092F00124	020201010503401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	9,884.40	.00	9,884.40
1400	8221	092F00124	020201010503401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	11,259.00	.00	11,259.00
1401	8221	092F00124	020201010503401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	16,469.90	.00	16,469.90
1402	8221	092F00124	020201010503401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	50,000.00	.00	50,000.00
1403	8221	092F00124	020201010503401	1595	00000		DESPENSA	641	974.50	.00	974.50
1404	8221	092F01123	010308010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	186,178.10	.00	186,178.10
1405	8221	092F01123	010308010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	4,793.80	.00	4,793.80
1406	8221	092F01123	010308010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	38,927.30	.00	38,927.30
1407	8221	092F01123	010308010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	19,104.90	.00	19,104.90
1408	8221	092F01123	010308010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	14,175.80	.00	14,175.80



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 85 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1409	8221	092F01123	010308010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,735.40	.00	1,735.40
1410	8221	092F01123	010308010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,671.50	.00	1,671.50
1411	8221	092F01123	010308010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,445.60	.00	2,445.60
1412	8221	092F01123	010308010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	176,466.30	.00	176,466.30
1413	8221	092F01123	010308010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,025.00	.00	8,025.00
1414	8221	092F01123	010308010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	47,102.10	.00	47,102.10
1415	8221	092F01123	010308010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,729.90	.00	23,729.90
1416	8221	092F01123	010308010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,607.00	.00	17,607.00
1417	8221	092F01123	010308010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,493.70	.00	1,493.70
1418	8221	092F01123	010308010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,076.40	.00	2,076.40
1419	8221	092F01123	010308010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,037.80	.00	3,037.80
1420	8221	092F01123	010308010202401	1595	00000	DESPENSA	641	232.50	.00	232.50
1421	8221	092F01123	010308010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	186,448.20	.00	186,448.20
1422	8221	092F01123	010308010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	11,300.00	.00	11,300.00
1423	8221	092F01123	010308010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	29,607.10	.00	29,607.10
1424	8221	092F01123	010308010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,473.00	.00	21,473.00
1425	8221	092F01123	010308010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	16,990.70	.00	16,990.70



90 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

641

FECHA

30/04/16

HOJA: 86 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1426	8221	092F01123	010308010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,237.80	.00	2,237.80
1427	8221	092F01123	010308010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,003.40	.00	2,003.40
1428	8221	092F01123	010308010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,931.20	.00	2,931.20
1429	8221	092F01123	010308010302401	1595	00000	DESPENSA	641	819.50	.00	819.50
1430	8221	092G00137	020104010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	66,093.90	.00	66,093.90
1431	8221	092G00137	020104010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,375.00	.00	3,375.00
1432	8221	092G00137	020104010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	18,601.30	.00	18,601.30
1433	8221	092G00137	020104010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,948.50	.00	8,948.50
1434	8221	092G00137	020104010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,639.80	.00	6,639.80
1435	8221	092G00137	020104010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,002.70	.00	1,002.70
1436	8221	092G00137	020104010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	782.90	.00	782.90
1437	8221	092G00137	020104010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,145.40	.00	1,145.40
1438	8221	092G00137	020104010202401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	.00	371.00
1439	8221	092G00137	020104010301401	1131	00000	SUELDO BASE	641	60,985.40	.00	60,985.40
1440	8221	092G00137	020104010301401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,872.50	.00	6,872.50
1441	8221	092G00137	020104010301401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	13,838.90	.00	13,838.90
1442	8221	092G00137	020104010301401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,240.40	.00	8,240.40



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 87 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1443	8221	092G00137	020104010301401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,114.10	.00	6,114.10
1444	8221	092G00137	020104010301401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	574.90	.00	574.90
1445	8221	092G00137	020104010301401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	721.00	.00	721.00
1446	8221	092G00137	020104010301401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,054.70	.00	1,054.70
1447	8221	092G00137	020104010301401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	.00	371.00
1448	8221	092G00137	020104010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	93,542.10	.00	93,542.10
1449	8221	092G00137	020104010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,000.00	.00	3,000.00
1450	8221	092G00137	020104010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,370.90	.00	7,370.90
1451	8221	092G00137	020104010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,222.40	.00	7,222.40
1452	8221	092G00137	020104010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,358.90	.00	5,358.90
1453	8221	092G00137	020104010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,104.90	.00	1,104.90
1454	8221	092G00137	020104010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	632.00	.00	632.00
1455	8221	092G00137	020104010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	924.70	.00	924.70
1456	8221	092G00137	020104010302401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	.00	371.00
1457	8221	092H00125	010502060401401	1131	00000	SUELDO BASE	641	149,932.80	.00	149,932.80
1458	8221	092H00125	010502060401401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,375.00	.00	3,375.00
1459	8221	092H00125	010502060401401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	37,272.70	.00	37,272.70



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 88 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1460	8221	092H00125	010502060401401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,716.50	.00	15,716.50
1461	8221	092H00125	010502060401401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,661.30	.00	11,661.30
1462	8221	092H00125	010502060401401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,059.80	.00	2,059.80
1463	8221	092H00125	010502060401401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,375.10	.00	1,375.10
1464	8221	092H00125	010502060401401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,012.00	.00	2,012.00
1465	8221	092H00125	020205010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	66,197.80	.00	66,197.80
1466	8221	092H00125	020205010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,025.00	.00	3,025.00
1467	8221	092H00125	020205010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,881.50	.00	7,881.50
1468	8221	092H00125	020205010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,078.30	.00	7,078.30
1469	8221	092H00125	020205010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,251.90	.00	5,251.90
1470	8221	092H00125	020205010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	612.00	.00	612.00
1471	8221	092H00125	020205010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	619.40	.00	619.40
1472	8221	092H00125	020205010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	906.10	.00	906.10
1473	8221	092H00125	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	24,109.20	.00	24,109.20
1474	8221	092H00125	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,500.00	.00	1,500.00
1475	8221	092H00125	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	9,279.30	.00	9,279.30
1476	8221	092H00125	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,681.20	.00	3,681.20



90 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 89 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1477	8221	092H00125	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,731.20	.00	2,731.20
1478	8221	092H00125	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	606.60	.00	606.60
1479	8221	092H00125	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	322.10	.00	322.10
1480	8221	092H00125	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	471.20	.00	471.20
1481	8221	092H00126	020101010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	70,573.50	.00	70,573.50
1482	8221	092H00126	020101010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	.00	750.00
1483	8221	092H00126	020101010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	8,388.40	.00	8,388.40
1484	8221	092H00126	020101010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,226.00	.00	7,226.00
1485	8221	092H00126	020101010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,361.30	.00	5,361.30
1486	8221	092H00126	020101010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	351.10	.00	351.10
1487	8221	092H00126	020101010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	632.20	.00	632.20
1488	8221	092H00126	020101010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	924.90	.00	924.90
1489	8221	092H00126	020101010101401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	25,000.00	.00	25,000.00
1490	8221	092H00126	020101010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	1,444,421.50	.00	1,444,421.50
1491	8221	092H00126	020101010102401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	728.50	.00	728.50
1492	8221	092H00126	020101010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	63,397.00	.00	63,397.00
1493	8221	092H00126	020101010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	255,117.00	.00	255,117.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 90 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1494	8221	092H00126	020101010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	177,954.10	.00	177,954.10
1495	8221	092H00126	020101010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	132,037.10	.00	132,037.10
1496	8221	092H00126	020101010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,156.30	.00	3,156.30
1497	8221	092H00126	020101010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	15,572.70	.00	15,572.70
1498	8221	092H00126	020101010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	22,775.40	.00	22,775.40
1499	8221	092H00126	020101010102401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	100,000.00	.00	100,000.00
1500	8221	092H00127	020201010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	282,837.50	.00	282,837.50
1501	8221	092H00127	020201010302401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	297.50	.00	297.50
1502	8221	092H00127	020201010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	19,650.00	.00	19,650.00
1503	8221	092H00127	020201010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	40,919.90	.00	40,919.90
1504	8221	092H00127	020201010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	34,703.80	.00	34,703.80
1505	8221	092H00127	020201010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	25,749.00	.00	25,749.00
1506	8221	092H00127	020201010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,121.20	.00	1,121.20
1507	8221	092H00127	020201010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,036.60	.00	3,036.60
1508	8221	092H00127	020201010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	4,441.70	.00	4,441.70
1509	8221	092H00127	020204010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	408,368.50	.00	408,368.50
1510	8221	092H00127	020204010201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	167.70	.00	167.70



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 91 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1511	8221	092H00127	020204010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	21,208.50	.00	21,208.50
1512	8221	092H00127	020204010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	84,104.70	.00	84,104.70
1513	8221	092H00127	020204010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	52,199.30	.00	52,199.30
1514	8221	092H00127	020204010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	38,730.20	.00	38,730.20
1515	8221	092H00127	020204010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,602.10	.00	1,602.10
1516	8221	092H00127	020204010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,567.70	.00	4,567.70
1517	8221	092H00127	020204010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	6,682.20	.00	6,682.20
1518	8221	092H00128	020206010301401	1131	00000	SUELDO BASE	641	601,773.20	.00	601,773.20
1519	8221	092H00128	020206010301401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	112.70	.00	112.70
1520	8221	092H00128	020206010301401	1341	00000	COMPENSACION	641	35,680.00	.00	35,680.00
1521	8221	092H00128	020206010301401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	113,637.30	.00	113,637.30
1522	8221	092H00128	020206010301401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	75,443.40	.00	75,443.40
1523	8221	092H00128	020206010301401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	56,079.40	.00	56,079.40
1524	8221	092H00128	020206010301401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,979.30	.00	3,979.30
1525	8221	092H00128	020206010301401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,614.00	.00	6,614.00
1526	8221	092H00128	020206010301401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	9,674.70	.00	9,674.70
1527	8221	092H00128	020206010301401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	.00	30,000.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 92 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1528	8221	092H00128	020206010301401	1595	00000	DESPENSA	641	448.50	.00	448.50
1529	8221	092H00145	020206010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	78,043.50	.00	78,043.50
1530	8221	092H00145	020206010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,650.00	.00	2,650.00
1531	8221	092H00145	020206010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	13,618.30	.00	13,618.30
1532	8221	092H00145	020206010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	9,483.90	.00	9,483.90
1533	8221	092H00145	020206010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,036.50	.00	7,036.50
1534	8221	092H00145	020206010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	728.20	.00	728.20
1535	8221	092H00145	020206010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	830.00	.00	830.00
1536	8221	092H00145	020206010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,213.80	.00	1,213.80
1537	8221	092I01112	020202010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	207,566.90	.00	207,566.90
1538	8221	092I01112	020202010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	7,125.00	.00	7,125.00
1539	8221	092I01112	020202010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	49,356.90	.00	49,356.90
1540	8221	092I01112	020202010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,067.90	.00	23,067.90
1541	8221	092I01112	020202010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,116.00	.00	17,116.00
1542	8221	092I01112	020202010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,519.20	.00	3,519.20
1543	8221	092I01112	020202010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,018.50	.00	2,018.50
1544	8221	092I01112	020202010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,953.00	.00	2,953.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 93 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1545	8221	092101112	020202010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	19,483.00	.00	19,483.00
1546	8221	092101112	020202010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,780.40	.00	1,780.40
1547	8221	092101112	020202010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,126.40	.00	2,126.40
1548	8221	092101112	020202010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,577.80	.00	1,577.80
1549	8221	092101112	020202010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	393.40	.00	393.40
1550	8221	092101112	020202010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	186.10	.00	186.10
1551	8221	092101112	020202010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	272.10	.00	272.10
1552	8221	092101143	020608060102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	63,399.60	.00	63,399.60
1553	8221	092101143	020608060102401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	.00	750.00
1554	8221	092101143	020608060102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,955.50	.00	5,955.50
1555	8221	092101143	020608060102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,091.00	.00	5,091.00
1556	8221	092101143	020608060102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,777.40	.00	3,777.40
1557	8221	092101143	020608060102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	707.70	.00	707.70
1558	8221	092101143	020608060102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	445.40	.00	445.40
1559	8221	092101143	020608060102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	651.70	.00	651.70
1560	8221	092101143	020608060103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	16,940.00	.00	16,940.00
1561	8221	092101143	020608060103401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,125.00	.00	1,125.00



90 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 94 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1562	8221	092101143	020608060103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	3,475.00	.00	3,475.00
1563	8221	092101143	020608060103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,167.50	.00	2,167.50
1564	8221	092101143	020608060103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,608.30	.00	1,608.30
1565	8221	092101143	020608060103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	401.10	.00	401.10
1566	8221	092101143	020608060103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	189.70	.00	189.70
1567	8221	092101143	020608060103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	277.50	.00	277.50
1568	8221	092101143	020608060202401	1131	00000		SUELDO BASE	641	15,725.00	.00	15,725.00
1569	8221	092101143	020608060202401	1341	00000		COMPENSACION	641	875.00	.00	875.00
1570	8221	092101143	020608060202401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	2,925.00	.00	2,925.00
1571	8221	092101143	020608060202401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,956.10	.00	1,956.10
1572	8221	092101143	020608060202401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,451.40	.00	1,451.40
1573	8221	092101143	020608060202401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	362.00	.00	362.00
1574	8221	092101143	020608060202401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	171.20	.00	171.20
1575	8221	092101143	020608060202401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	250.40	.00	250.40
1576	8221	092101152	020608050103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	109,750.40	.00	109,750.40
1577	8221	092101152	020608050103401	1341	00000		COMPENSACION	641	3,000.00	.00	3,000.00
1578	8221	092101152	020608050103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	14,532.10	.00	14,532.10



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 95 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1579	8221	092101152	020608050103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,766.10	.00	10,766.10
1580	8221	092101152	020608050103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,988.40	.00	7,988.40
1581	8221	092101152	020608050103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,710.50	.00	1,710.50
1582	8221	092101152	020608050103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	942.20	.00	942.20
1583	8221	092101152	020608050103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,378.20	.00	1,378.20
1584	8221	092101152	020608050201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	33,000.00	.00	33,000.00
1585	8221	092101152	020608050201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,300.00	.00	3,300.00
1586	8221	092101152	020608050201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,448.60	.00	2,448.60
1587	8221	092101152	020608050201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	407.00	.00	407.00
1588	8221	092101152	020608050201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	288.90	.00	288.90
1589	8221	092101152	020608050201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	422.40	.00	422.40
1590	8221	092101153	020301010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	110,953.70	.00	110,953.70
1591	8221	092101153	020301010102401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	5,173.70	.00	5,173.70
1592	8221	092101153	020301010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,275.00	.00	2,275.00
1593	8221	092101153	020301010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	11,010.00	.00	11,010.00
1594	8221	092101153	020301010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,368.80	.00	10,368.80
1595	8221	092101153	020301010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,693.50	.00	7,693.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 96 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1596	8221	092101153	020301010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	998.90	.00	998.90
1597	8221	092101153	020301010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	907.20	.00	907.20
1598	8221	092101153	020301010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,327.20	.00	1,327.20
1599	8221	092101153	020301010102401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	.00	77.50
1600	8221	092101153	020301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	49,203.80	.00	49,203.80
1601	8221	092101153	020301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,275.00	.00	2,275.00
1602	8221	092101153	020301010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	6,978.70	.00	6,978.70
1603	8221	092101153	020301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,929.90	.00	5,929.90
1604	8221	092101153	020301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,399.70	.00	4,399.70
1605	8221	092101153	020301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	547.10	.00	547.10
1606	8221	092101153	020301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	518.90	.00	518.90
1607	8221	092101153	020301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	758.90	.00	758.90
1608	8221	092K00134	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	35,682.60	.00	35,682.60
1609	8221	092K00134	010304010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1610	8221	092K00134	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,613.40	.00	1,613.40
1611	8221	092K00134	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,800.30	.00	3,800.30
1612	8221	092K00134	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,819.70	.00	2,819.70



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 97 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1613	8221	092K00134	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	499.60	.00	499.60
1614	8221	092K00134	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	332.60	.00	332.60
1615	8221	092K00134	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	486.40	.00	486.40
1616	8221	092K00135	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	41,557.20	.00	41,557.20
1617	8221	092K00135	010304010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	500.00	.00	500.00
1618	8221	092K00135	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	3,301.00	.00	3,301.00
1619	8221	092K00135	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,935.80	.00	4,935.80
1620	8221	092K00135	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,662.00	.00	3,662.00
1621	8221	092K00135	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	821.20	.00	821.20
1622	8221	092K00135	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	432.00	.00	432.00
1623	8221	092K00135	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	631.80	.00	631.80
1624	8221	092K00136	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	40,006.20	.00	40,006.20
1625	8221	092K00136	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	2,080.50	.00	2,080.50
1626	8221	092K00136	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,433.60	.00	4,433.60
1627	8221	092K00136	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,289.40	.00	3,289.40
1628	8221	092K00136	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	680.50	.00	680.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 98 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1629	8221	092K00136	010304010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	387.90	.00	387.90
1630	8221	092K00136	010304010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	567.50	.00	567.50
1631	8221	092K00137	010304010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	83,942.50	.00	83,942.50
1632	8221	092K00137	010304010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,150.00	.00	1,150.00
1633	8221	092K00137	010304010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	2,076.20	.00	2,076.20
1634	8221	092K00137	010304010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,094.30	.00	5,094.30
1635	8221	092K00137	010304010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,780.00	.00	3,780.00
1636	8221	092K00137	010304010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	739.00	.00	739.00
1637	8221	092K00137	010304010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	445.90	.00	445.90
1638	8221	092K00137	010304010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	652.10	.00	652.10
1639	8221	092K00138	010304010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	178,225.90	.00	178,225.90
1640	8221	092K00138	010304010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,250.00	.00	2,250.00
1641	8221	092K00138	010304010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	23,564.90	.00	23,564.90
1642	8221	092K00138	010304010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,056.40	.00	20,056.40
1643	8221	092K00138	010304010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	14,881.00	.00	14,881.00
1644	8221	092K00138	010304010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,491.30	.00	2,491.30
1645	8221	092K00138	010304010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	1,754.90	.00	1,754.90



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 99 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
1646	8221	092K00138	010304010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,567.70	.00	2,567.70
1647	8221	092K00139	010304010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	45,987.20	.00	45,987.20
1648	8221	092K00139	010304010102401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	2,714.10	.00	2,714.10
1649	8221	092K00139	010304010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,281.10	.00	4,281.10
1650	8221	092K00139	010304010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,176.50	.00	3,176.50
1651	8221	092K00139	010304010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	270.80	.00	270.80
1652	8221	092K00139	010304010102401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	374.60	.00	374.60
1653	8221	092K00139	010304010102401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	548.00	.00	548.00
1654	8221	092L00115	010502020101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	200,327.10	.00	200,327.10
1655	8221	092L00115	010502020101401	1341	00000		COMPENSACION	641	6,125.00	.00	6,125.00
1656	8221	092L00115	010502020101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	29,917.50	.00	29,917.50
1657	8221	092L00115	010502020101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,600.70	.00	21,600.70
1658	8221	092L00115	010502020101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	16,027.40	.00	16,027.40
1659	8221	092L00115	010502020101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,121.90	.00	1,121.90
1660	8221	092L00115	010502020101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,890.20	.00	1,890.20
1661	8221	092L00115	010502020101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,765.00	.00	2,765.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 100 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1662	8221	092L00115	010502020101401	1595	00000		DESPENSA	641	897.00	.00	897.00
1663	8221	092L00115	040201010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	526,701.40	.00	526,701.40
1664	8221	092L00115	040201010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	31,850.00	.00	31,850.00
1665	8221	092L00115	040201010103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	133,919.90	.00	133,919.90
1666	8221	092L00115	040201010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	68,392.70	.00	68,392.70
1667	8221	092L00115	040201010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	51,629.20	.00	51,629.20
1668	8221	092L00115	040201010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,664.60	.00	4,664.60
1669	8221	092L00115	040201010103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,088.00	.00	6,088.00
1670	8221	092L00115	040201010103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	8,907.10	.00	8,907.10
1671	8221	092L00115	040201010103401	1595	00000		DESPENSA	641	1,052.00	.00	1,052.00
1672	8221	092L00116	010502030103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	74,678.20	.00	74,678.20
1673	8221	092L00116	010502030103401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1674	8221	092L00116	010502030103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	25,983.90	.00	25,983.90
1675	8221	092L00116	010502030103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,227.10	.00	10,227.10
1676	8221	092L00116	010502030103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,588.50	.00	7,588.50
1677	8221	092L00116	010502030103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	297.00	.00	297.00
1678	8221	092L00116	010502030103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	894.90	.00	894.90



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 101 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1679	8221	092L00116	010502030103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,309.10	.00	1,309.10
1680	8221	092L00116	010502030103401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	.00	371.00
1681	8221	092L00116	010502050203401	1131	00000		SUELDO BASE	641	54,458.00	.00	54,458.00
1682	8221	092L00116	010502050203401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1683	8221	092L00116	010502050203401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	1,593.60	.00	1,593.60
1684	8221	092L00116	010502050203401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,455.00	.00	3,455.00
1685	8221	092L00116	010502050203401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,563.60	.00	2,563.60
1686	8221	092L00116	010502050203401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	302.30	.00	302.30
1687	8221	092L00116	010502050203401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	442.30	.00	442.30
1688	8221	092L00117	010502050109401	1131	00000		SUELDO BASE	641	30,609.20	.00	30,609.20
1689	8221	092L00117	010502050109401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1690	8221	092L00117	010502050109401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	7,527.70	.00	7,527.70
1691	8221	092L00117	010502050109401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,929.70	.00	3,929.70
1692	8221	092L00117	010502050109401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,915.70	.00	2,915.70
1693	8221	092L00117	010502050109401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	609.60	.00	609.60
1694	8221	092L00117	010502050109401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	343.90	.00	343.90
1695	8221	092L00117	010502050109401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	503.00	.00	503.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 102 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1696	8221	092L00118	010801020201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	122,013.40	.00	122,013.40
1697	8221	092L00118	010801020201401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,280.10	.00	8,280.10
1698	8221	092L00118	010801020201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	11,528.50	.00	11,528.50
1699	8221	092L00118	010801020201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,025.80	.00	14,025.80
1700	8221	092L00118	010801020201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,495.90	.00	10,495.90
1701	8221	092L00118	010801020201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	82.80	.00	82.80
1702	8221	092L00118	010801020201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,237.90	.00	1,237.90
1703	8221	092L00118	010801020201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,810.80	.00	1,810.80
1704	8221	092L00119	010502050203401	1131	00000	SUELDO BASE	641	81,798.70	.00	81,798.70
1705	8221	092L00119	010502050203401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,025.00	.00	3,025.00
1706	8221	092L00119	010502050203401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	56,990.50	.00	56,990.50
1707	8221	092L00119	010502050203401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,123.20	.00	14,123.20
1708	8221	092L00119	010502050203401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,479.50	.00	10,479.50
1709	8221	092L00119	010502050203401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,238.60	.00	1,238.60
1710	8221	092L00119	010502050203401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,235.80	.00	1,235.80
1711	8221	092L00119	010502050203401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,807.90	.00	1,807.90
1712	8221	092L00137	010502020401401	1131	00000	SUELDO BASE	641	406,585.50	.00	406,585.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

641

FECHA

30/04/16

HOJA: 103 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1713	8221	092L00137	010502020401401	1341	00000		COMPENSACION	641	24,165.00	.00	24,165.00
1714	8221	092L00137	010502020401401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	95,764.80	.00	95,764.80
1715	8221	092L00137	010502020401401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	48,677.10	.00	48,677.10
1716	8221	092L00137	010502020401401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	36,118.80	.00	36,118.80
1717	8221	092L00137	010502020401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	5,985.70	.00	5,985.70
1718	8221	092L00137	010502020401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,259.60	.00	4,259.60
1719	8221	092L00137	010502020401401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	6,230.70	.00	6,230.70
1720	8221	092L00137	010502020401401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	25,000.00	.00	25,000.00
1721	8221	092M00102	010801010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	43,811.90	.00	43,811.90
1722	8221	092M00102	010801010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,325.00	.00	2,325.00
1723	8221	092M00102	010801010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	4,906.80	.00	4,906.80
1724	8221	092M00102	010801010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,311.00	.00	4,311.00
1725	8221	092M00102	010801010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,198.80	.00	3,198.80
1726	8221	092M00102	010801010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	377.30	.00	377.30
1727	8221	092M00102	010801010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	551.80	.00	551.80
1728	8221	092M00108	010309030101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	241,032.60	.00	241,032.60
1729	8221	092M00108	010309030101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	29,578.50	.00	29,578.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 104 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1730	8221	092M00108	010309030101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	115,138.80	.00	115,138.80
1731	8221	092M00108	010309030101401	1341	00000	COMPENSACION	641	5,864.00	.00	5,864.00
1732	8221	092M00108	010309030101401	1341	00000	COMPENSACION	641	9,650.00	.00	9,650.00
1733	8221	092M00108	010309030101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	47,755.70	.00	47,755.70
1734	8221	092M00108	010309030101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,848.00	.00	5,848.00
1735	8221	092M00108	010309030101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	50,438.90	.00	50,438.90
1736	8221	092M00108	010309030101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,466.70	.00	25,466.70
1737	8221	092M00108	010309030101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	17,207.20	.00	17,207.20
1738	8221	092M00108	010309030101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,762.70	.00	3,762.70
1739	8221	092M00108	010309030101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,841.30	.00	18,841.30
1740	8221	092M00108	010309030101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,092.00	.00	13,092.00
1741	8221	092M00108	010309030101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,791.90	.00	2,791.90
1742	8221	092M00108	010309030101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,002.10	.00	4,002.10
1743	8221	092M00108	010309030101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,135.40	.00	2,135.40
1744	8221	092M00108	010309030101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,026.80	.00	3,026.80
1745	8221	092M00108	010309030101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,544.00	.00	1,544.00
1746	8221	092M00108	010309030101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	329.20	.00	329.20



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 105 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
1747	8221	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,374.50	.00	3,374.50
1748	8221	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,258.60	.00	2,258.60
1749	8221	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	481.60	.00	481.60
1750	8221	092M00108	010309030101401	1595	00000		DESPENSA	641	77.50	.00	77.50
1751	8221	092N00131	010502040101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	185,632.60	.00	185,632.60
1752	8221	092N00131	010502040101401	1341	00000		COMPENSACION	641	5,250.00	.00	5,250.00
1753	8221	092N00131	010502040101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	30,122.40	.00	30,122.40
1754	8221	092N00131	010502040101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	16,164.10	.00	16,164.10
1755	8221	092N00131	010502040101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	14,186.80	.00	14,186.80
1756	8221	092N00131	010502040101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,953.20	.00	2,953.20
1757	8221	092N00131	010502040101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,673.10	.00	1,673.10
1758	8221	092N00131	010502040101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,447.60	.00	2,447.60
1759	8221	092N00131	030402010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	11,000.00	.00	11,000.00
1760	8221	092N00131	030402010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	.00	1,100.00
1761	8221	092N00131	030402010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	.00	816.20
1762	8221	092N00131	030402010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	.00	203.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 106 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1763	8221	092N00131	030402010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	.00	96.30
1764	8221	092N00131	030402010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	.00	140.80
1765	8221	092N00131	030402010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	19,529.50	.00	19,529.50
1766	8221	092N00131	030402010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1767	8221	092N00131	030402010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	678.00	.00	678.00
1768	8221	092N00131	030402010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,058.30	.00	2,058.30
1769	8221	092N00131	030402010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,527.20	.00	1,527.20
1770	8221	092N00131	030402010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	268.30	.00	268.30
1771	8221	092N00131	030402010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	180.10	.00	180.10
1772	8221	092N00131	030402010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	263.50	.00	263.50
1773	8221	092N00133	020206010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	35,564.50	.00	35,564.50
1774	8221	092N00133	020206010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,150.00	.00	1,150.00
1775	8221	092N00133	020206010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,498.50	.00	1,498.50
1776	8221	092N00133	020206010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,148.60	.00	3,148.60
1777	8221	092N00133	020206010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,336.30	.00	2,336.30
1778	8221	092N00133	020206010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	.00	328.80
1779	8221	092N00133	020206010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	275.50	.00	275.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

641

FECHA

30/04/16

HOJA: 107 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
1780	8221	092N00133	020206010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	403.00	.00	403.00
1781	8221	092N00137	010502060401401	1131	00000		SUELDO BASE	641	61,448.50	.00	61,448.50
1782	8221	092N00137	010502060401401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,500.00	.00	1,500.00
1783	8221	092N00137	010502060401401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	28,513.60	.00	28,513.60
1784	8221	092N00137	010502060401401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	9,772.80	.00	9,772.80
1785	8221	092N00137	010502060401401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,251.50	.00	7,251.50
1786	8221	092N00137	010502060401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	958.90	.00	958.90
1787	8221	092N00137	010502060401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	855.10	.00	855.10
1788	8221	092N00137	010502060401401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,250.90	.00	1,250.90
1789	8221	092N00137	010502060401401	1595	00000		DESPENSA	641	155.00	.00	155.00
1790	8221	092N00140	030102010202401	1131	00000		SUELDO BASE	641	103,491.10	.00	103,491.10
1791	8221	092N00140	030102010202401	1341	00000		COMPENSACION	641	4,600.00	.00	4,600.00
1792	8221	092N00140	030102010202401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	34,208.50	.00	34,208.50
1793	8221	092N00140	030102010202401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,137.50	.00	13,137.50
1794	8221	092N00140	030102010202401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,816.50	.00	10,816.50
1795	8221	092N00140	030102010202401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	834.30	.00	834.30



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 108 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1796	8221	092N00140	030102010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,275.70	.00	1,275.70
1797	8221	092N00140	030102010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,865.80	.00	1,865.80
1798	8221	092N00140	030102010202401	1595	00000	DESPENSA	641	448.50	.00	448.50
1799	8221	092N00146	020206010303401	1131	00000	SUELDO BASE	641	29,203.40	.00	29,203.40
1800	8221	092N00146	020206010303401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1801	8221	092N00146	020206010303401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,325.00	.00	1,325.00
1802	8221	092N00146	020206010303401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,117.40	.00	3,117.40
1803	8221	092N00146	020206010303401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,313.10	.00	2,313.10
1804	8221	092N00146	020206010303401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	313.60	.00	313.60
1805	8221	092N00146	020206010303401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	272.80	.00	272.80
1806	8221	092N00146	020206010303401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	399.10	.00	399.10
1807	8221	092N00147	020206010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	208,141.20	.00	208,141.20
1808	8221	092N00147	020206010101401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	719.10	.00	719.10
1809	8221	092N00147	020206010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	7,950.00	.00	7,950.00
1810	8221	092N00147	020206010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	44,587.70	.00	44,587.70
1811	8221	092N00147	020206010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,539.20	.00	25,539.20
1812	8221	092N00147	020206010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	19,394.60	.00	19,394.60



POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 109 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1813	8221	092N00147	020206010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,770.70	.00	1,770.70
1814	8221	092N00147	020206010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,287.90	.00	2,287.90
1815	8221	092N00147	020206010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,345.80	.00	3,345.80
1816	8221	092N00147	020206010101401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	.00	30,000.00
1817	8221	092N00149	030701010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	64,811.70	.00	64,811.70
1818	8221	092N00149	030701010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,525.00	.00	1,525.00
1819	8221	092N00149	030701010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	3,678.50	.00	3,678.50
1820	8221	092N00149	030701010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	6,362.50	.00	6,362.50
1821	8221	092N00149	030701010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,720.90	.00	4,720.90
1822	8221	092N00149	030701010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	424.20	.00	424.20
1823	8221	092N00149	030701010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	556.70	.00	556.70
1824	8221	092N00149	030701010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	814.30	.00	814.30
1825	8221	092O00141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	128,385.40	.00	128,385.40
1826	8221	092O00141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	57,576.50	.00	57,576.50
1827	8221	092O00141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	28,946.30	.00	28,946.30
1828	8221	092O00141	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,900.00	.00	1,900.00
1829	8221	092O00141	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,900.00	.00	1,900.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 110 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1830	8221	092000141	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1831	8221	092000141	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	40,308.70	.00	40,308.70
1832	8221	092000141	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,644.90	.00	7,644.90
1833	8221	092000141	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	9,818.80	.00	9,818.80
1834	8221	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,492.80	.00	13,492.80
1835	8221	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,812.70	.00	3,812.70
1836	8221	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	6,874.90	.00	6,874.90
1837	8221	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,124.60	.00	11,124.60
1838	8221	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,100.90	.00	5,100.90
1839	8221	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,828.90	.00	2,828.90
1840	8221	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,052.20	.00	2,052.20
1841	8221	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	148.40	.00	148.40
1842	8221	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	863.20	.00	863.20
1843	8221	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,312.00	.00	1,312.00
1844	8221	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	333.60	.00	333.60
1845	8221	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	601.30	.00	601.30



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 111 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1846	8221	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,919.10	.00	1,919.10
1847	8221	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	880.30	.00	880.30
1848	8221	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	488.10	.00	488.10
1849	8221	092000141	020501010106401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	.00	77.50
1850	8221	092000142	020401010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	605,439.70	.00	605,439.70
1851	8221	092000142	020401010101401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	840.70	.00	840.70
1852	8221	092000142	020401010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	28,525.00	.00	28,525.00
1853	8221	092000142	020401010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	142,636.00	.00	142,636.00
1854	8221	092000142	020401010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	72,993.50	.00	72,993.50
1855	8221	092000142	020401010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	54,802.80	.00	54,802.80
1856	8221	092000142	020401010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,446.30	.00	4,446.30
1857	8221	092000142	020401010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,462.00	.00	6,462.00
1858	8221	092000142	020401010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	9,454.40	.00	9,454.40
1859	8221	092000142	020401010101401	1595	00000	DESPENSA	641	819.50	.00	819.50
1860	8221	092000150	010303010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	11,000.00	.00	11,000.00
1861	8221	092000150	010303010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	.00	1,100.00
1862	8221	092000150	010303010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	.00	816.20
1863	8221	092000150	010303010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	203.50	.00	203.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 112 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
1864	8221	092000150	010303010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	.00	96.30
1865	8221	092000150	010303010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	.00	140.80
1866	8221	092000150	020402010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	212,107.70	.00	212,107.70
1867	8221	092000150	020402010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	206,310.30	.00	206,310.30
1868	8221	092000150	020402010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	333,945.40	.00	333,945.40
1869	8221	092000150	020402010101401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	10,735.90	.00	10,735.90
1870	8221	092000150	020402010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,000.00	.00	3,000.00
1871	8221	092000150	020402010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	19,600.00	.00	19,600.00
1872	8221	092000150	020402010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	14,850.00	.00	14,850.00
1873	8221	092000150	020402010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	44,071.00	.00	44,071.00
1874	8221	092000150	020402010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	53,271.90	.00	53,271.90
1875	8221	092000150	020402010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	39,230.10	.00	39,230.10
1876	8221	092000150	020402010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,633.30	.00	23,633.30
1877	8221	092000150	020402010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	39,393.80	.00	39,393.80
1878	8221	092000150	020402010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	27,661.50	.00	27,661.50
1879	8221	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,014.40	.00	18,014.40
1880	8221	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	29,230.20	.00	29,230.20
1881	8221	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	20,524.50	.00	20,524.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 113 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1882	8221	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,829.60	.00	2,829.60
1883	8221	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,268.60	.00	2,268.60
1884	8221	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,005.70	.00	1,005.70
1885	8221	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,124.20	.00	2,124.20
1886	8221	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,420.50	.00	2,420.50
1887	8221	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,447.00	.00	3,447.00
1888	8221	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,107.90	.00	3,107.90
1889	8221	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	5,042.60	.00	5,042.60
1890	8221	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,540.70	.00	3,540.70
1891	8221	092000150	020402010101401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	.00	30,000.00
1892	8221	092000150	020402010101401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	.00	77.50
1893	8221	092000150	020402010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	190,890.40	.00	190,890.40
1894	8221	092000150	020402010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,500.00	.00	1,500.00
1895	8221	092000150	020402010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	26,211.60	.00	26,211.60
1896	8221	092000150	020402010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,504.80	.00	21,504.80
1897	8221	092000150	020402010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	15,957.10	.00	15,957.10



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 114 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1898	8221	092Q00150	020402010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,235.40	.00	1,235.40
1899	8221	092Q00150	020402010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,882.00	.00	1,882.00
1900	8221	092Q00150	020402010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,752.20	.00	2,752.20
1901	8221	092Q00104	010701010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	105,934.50	.00	105,934.50
1902	8221	092Q00104	010701010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	4,128.00	.00	4,128.00
1903	8221	092Q00104	010701010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	96,706.20	.00	96,706.20
1904	8221	092Q00104	010701010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,172.30	.00	15,172.30
1905	8221	092Q00104	010701010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,257.60	.00	11,257.60
1906	8221	092Q00104	010701010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,881.20	.00	1,881.20
1907	8221	092Q00104	010701010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,327.40	.00	1,327.40
1908	8221	092Q00104	010701010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,942.10	.00	1,942.10
1909	8221	092Q00104	010701010101401	1595	00000	DESPENSA	641	50.00	.00	50.00
1910	8221	092Q00104	010701010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	32,342.90	.00	32,342.90
1911	8221	092Q00104	010701010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1912	8221	092Q00104	010701010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,141.50	.00	5,141.50
1913	8221	092Q00104	010701010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,852.60	.00	3,852.60
1914	8221	092Q00104	010701010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,858.60	.00	2,858.60



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

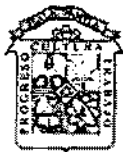
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 115 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1915	8221	092Q00104	010701010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	381.60	.00	381.60
1916	8221	092Q00104	010701010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	337.10	.00	337.10
1917	8221	092Q00104	010701010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	493.30	.00	493.30
1918	8221	092Q00104	010701010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	62,187.80	.00	62,187.80
1919	8221	092Q00104	010701010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,814.00	.00	2,814.00
1920	8221	092Q00104	010701010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	17,115.30	.00	17,115.30
1921	8221	092Q00104	010701010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,273.00	.00	8,273.00
1922	8221	092Q00104	010701010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,138.30	.00	6,138.30
1923	8221	092Q00104	010701010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,372.50	.00	1,372.50
1924	8221	092Q00104	010701010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	723.90	.00	723.90
1925	8221	092Q00104	010701010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,059.00	.00	1,059.00
1926	8221	092Q00104	010701010103401	1595	00000	DESPENSA	641	50.00	.00	50.00
1927	8221	092Q00104	010701010107401	1131	00000	SUELDO BASE	641	14,042.00	.00	14,042.00
1928	8221	092Q00104	010701010107401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	.00	750.00
1929	8221	092Q00104	010701010107401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	6,284.10	.00	6,284.10
1930	8221	092Q00104	010701010107401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,107.70	.00	2,107.70
1931	8221	092Q00104	010701010107401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,563.90	.00	1,563.90



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 116 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1932	8221	092Q00104	010701010107401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	389.90	.00	389.90
1933	8221	092Q00104	010701010107401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	184.40	.00	184.40
1934	8221	092Q00104	010701010107401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	269.80	.00	269.80
1935	8221	092Q00104	010704010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	800,871.40	.00	800,871.40
1936	8221	092Q00104	010704010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	23,283.00	.00	23,283.00
1937	8221	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	382,982.70	.00	382,982.70
1938	8221	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	126,022.20	.00	126,022.20
1939	8221	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	93,507.90	.00	93,507.90
1940	8221	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	9,374.90	.00	9,374.90
1941	8221	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	11,032.40	.00	11,032.40
1942	8221	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	16,137.60	.00	16,137.60
1943	8221	092Q00104	010704010101401	1595	00000	DESPENSA	641	14,800.00	.00	14,800.00
1944	8221	092Q00105	010702010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	201,737.70	.00	201,737.70
1945	8221	092Q00105	010702010101401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	326.00	.00	326.00
1946	8221	092Q00105	010702010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,377.00	.00	8,377.00
1947	8221	092Q00105	010702010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	53,038.30	.00	53,038.30
1948	8221	092Q00105	010702010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	22,372.30	.00	22,372.30



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 117 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1949	8221	092Q00105	010702010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,798.00	.00	17,798.00
1950	8221	092Q00105	010702010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,483.40	.00	1,483.40
1951	8221	092Q00105	010702010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,098.80	.00	2,098.80
1952	8221	092Q00105	010702010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,070.60	.00	3,070.60
1953	8221	092Q00105	010702010101401	1595	00000		DESPENSA	641	705.00	.00	705.00
1954	8221	092Q00105	010702010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	66,241.10	.00	66,241.10
1955	8221	092Q00105	010702010102401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,564.00	.00	2,564.00
1956	8221	092Q00105	010702010102401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	12,756.10	.00	12,756.10
1957	8221	092Q00105	010702010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,228.20	.00	7,228.20
1958	8221	092Q00105	010702010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,065.30	.00	6,065.30
1959	8221	092Q00105	010702010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	475.20	.00	475.20
1960	8221	092Q00105	010702010102401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	715.50	.00	715.50
1961	8221	092Q00105	010702010102401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,046.40	.00	1,046.40
1962	8221	092Q00105	010702010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	11,000.00	.00	11,000.00
1963	8221	092Q00105	010702010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	.00	1,100.00
1964	8221	092Q00105	010702010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	.00	816.20
1965	8221	092Q00105	010702010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	203.50	.00	203.50



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 118 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
1966	8221	092Q00105	010702010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	.00	96.30
1967	8221	092Q00105	010702010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	.00	140.80
1968	8221	092Q00105	010702010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	111,694.60	.00	111,694.60
1969	8221	092Q00105	010702010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,628.00	.00	2,628.00
1970	8221	092Q00105	010702010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	25,543.30	.00	25,543.30
1971	8221	092Q00105	010702010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,192.90	.00	14,192.90
1972	8221	092Q00105	010702010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,530.60	.00	10,530.60
1973	8221	092Q00105	010702010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,268.90	.00	1,268.90
1974	8221	092Q00105	010702010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,242.50	.00	1,242.50
1975	8221	092Q00105	010702010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,817.00	.00	1,817.00
1976	8221	092Q00105	010702010201401	1595	00000	DESPENSA	641	930.00	.00	930.00
1977	8221	092Q00105	010702010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	2,025.00	.00	2,025.00
1978	8221	092Q00105	010702010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	.00	375.00
1979	8221	092Q00105	010702010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,925.00	.00	1,925.00
1980	8221	092Q00105	010702010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	432.50	.00	432.50
1981	8221	092Q00105	010702010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	320.90	.00	320.90



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 119 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1982	8221	092Q00105	010702010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	80.00	.00	80.00
1983	8221	092Q00105	010702010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	37.80	.00	37.80
1984	8221	092Q00105	010702010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	55.40	.00	55.40
1985	8221	092Q00106	010702010303401	1131	00000	SUELDO BASE	641	386,414.20	.00	386,414.20
1986	8221	092Q00106	010702010303401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	.00	750.00
1987	8221	092Q00106	010702010303401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	165,917.90	.00	165,917.90
1988	8221	092Q00106	010702010303401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	56,027.60	.00	56,027.60
1989	8221	092Q00106	010702010303401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	41,570.40	.00	41,570.40
1990	8221	092Q00106	010702010303401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,314.90	.00	4,314.90
1991	8221	092Q00106	010702010303401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,902.10	.00	4,902.10
1992	8221	092Q00106	010702010303401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	7,172.40	.00	7,172.40
1993	8221	092Q00106	010702010303401	1595	00000	DESPENSA	641	4,450.00	.00	4,450.00
1994	8221	092Q00154	010701010203401	1131	00000	SUELDO BASE	641	195,330.50	.00	195,330.50
1995	8221	092Q00154	010701010203401	1131	00000	SUELDO BASE	641	22,000.00	.00	22,000.00
1996	8221	092Q00154	010701010203401	1341	00000	COMPENSACION	641	10,875.00	.00	10,875.00
1997	8221	092Q00154	010701010203401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	51,550.50	.00	51,550.50
1998	8221	092Q00154	010701010203401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,902.00	.00	25,902.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 120 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
1999	8221	092Q00154	010701010203401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,200.00	.00	2,200.00
2000	8221	092Q00154	010701010203401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	19,218.20	.00	19,218.20
2001	8221	092Q00154	010701010203401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,632.40	.00	1,632.40
2002	8221	092Q00154	010701010203401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,674.50	.00	2,674.50
2003	8221	092Q00154	010701010203401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	.00	203.50
2004	8221	092Q00154	010701010203401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,266.90	.00	2,266.90
2005	8221	092Q00154	010701010203401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	192.60	.00	192.60
2006	8221	092Q00154	010701010203401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,315.80	.00	3,315.80
2007	8221	092Q00154	010701010203401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	281.60	.00	281.60
2008	8221	092Q00154	010701010203401	1595	00000		DESPENSA	641	50.00	.00	50.00
2009	8221	092Q00154	010701010204401	1131	00000		SUELDO BASE	641	43,465.00	.00	43,465.00
2010	8221	092Q00154	010701010204401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,500.00	.00	1,500.00
2011	8221	092Q00154	010701010204401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	8,950.50	.00	8,950.50
2012	8221	092Q00154	010701010204401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,732.50	.00	4,732.50
2013	8221	092Q00154	010701010204401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,511.40	.00	3,511.40
2014	8221	092Q00154	010701010204401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	875.60	.00	875.60



POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 121 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2015	8221	092Q00154	010701010204401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	414.20	.00	414.20
2016	8221	092Q00154	010701010204401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	605.70	.00	605.70
2017	8221	092Q00154	030501010105401	1131	00000	SUELDO BASE	641	72,278.50	.00	72,278.50
2018	8221	092Q00154	030501010105401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	614.20	.00	614.20
2019	8221	092Q00154	030501010105401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,916.60	.00	3,916.60
2020	8221	092Q00154	030501010105401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,906.10	.00	2,906.10
2021	8221	092Q00154	030501010105401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	395.80	.00	395.80
2022	8221	092Q00154	030501010105401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	342.70	.00	342.70
2023	8221	092Q00154	030501010105401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	501.30	.00	501.30
2024	8271	092A00100	010301010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	1,212,828.90	1,212,828.90	.00
2025	8271	092A00100	010301010101401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	1,620.00	1,620.00	.00
2026	8271	092A00100	010301010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	33,779.00	33,779.00	.00
2027	8271	092A00100	010301010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,048,546.40	1,048,546.40	.00
2028	8271	092A00100	010301010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	209,602.60	209,602.60	.00
2029	8271	092A00100	010301010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	160,099.70	160,099.70	.00
2030	8271	092A00100	010301010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	26,665.60	26,665.60	.00
2031	8271	092A00100	010301010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	18,690.70	18,690.70	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 122 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
2032	8271	092A00100	010301010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	27,080.20	27,080.20	.00
2033	8271	092A00100	010301010101401	1595	00000	DESPENSA	641	1,890.50	1,890.50	.00
2034	8271	092A00100	010301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	243,258.90	243,258.90	.00
2035	8271	092A00100	010301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	109,049.20	109,049.20	.00
2036	8271	092A00100	010301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	10,875.00	10,875.00	.00
2037	8271	092A00100	010301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,425.00	3,425.00	.00
2038	8271	092A00100	010301010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	105,732.80	105,732.80	.00
2039	8271	092A00100	010301010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	32,571.50	32,571.50	.00
2040	8271	092A00100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	34,648.80	34,648.80	.00
2041	8271	092A00100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	12,682.60	12,682.60	.00
2042	8271	092A00100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	25,708.90	25,708.90	.00
2043	8271	092A00100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	9,410.30	9,410.30	.00
2044	8271	092A00100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,589.50	4,589.50	.00
2045	8271	092A00100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,515.00	1,515.00	.00
2046	8271	092A00100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,031.60	3,031.60	.00
2047	8271	092A00100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,109.70	1,109.70	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 123 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2048	8271	092A00100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	4,435.40	4,435.40	.00
2049	8271	092A00100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,623.40	1,623.40	.00
2050	8271	092A00100	010301010201401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	40,000.00	40,000.00	.00
2051	8271	092A00100	010304010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	530,018.30	530,018.30	.00
2052	8271	092A00100	010304010102401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
2053	8271	092A00100	010304010102401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	246,405.50	246,405.50	.00
2054	8271	092A00100	010304010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	45,119.50	45,119.50	.00
2055	8271	092A00100	010304010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	42,803.20	42,803.20	.00
2056	8271	092A00100	010304010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	8,611.00	8,611.00	.00
2057	8271	092A00100	010304010102401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,425.40	4,425.40	.00
2058	8271	092A00100	010304010102401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	6,192.20	6,192.20	.00
2059	8271	092A00100	010304010102401	1595	00000		DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
2060	8271	092A00101	010309040101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	138,709.30	138,709.30	.00
2061	8271	092A00101	010309040101401	1341	00000		COMPENSACION	641	3,000.00	3,000.00	.00
2062	8271	092A00101	010309040101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	58,992.00	58,992.00	.00
2063	8271	092A00101	010309040101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,947.80	15,947.80	.00
2064	8271	092A00101	010309040101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,421.30	13,421.30	.00
2065	8271	092A00101	010309040101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	2,043.80	2,043.80	.00



641

641

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 124 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
2066	8271	092A00101	010309040101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,582.80	1,582.80	.00
2067	8271	092A00101	010309040101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,315.30	2,315.30	.00
2068	8271	092A00101	010502050107401	1131	00000		SUELDO BASE	641	24,500.00	24,500.00	.00
2069	8271	092A00101	010502050107401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2070	8271	092A00101	010502050107401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2071	8271	092A00101	010502050107401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2072	8271	092A00101	010502050107401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2073	8271	092A00101	010502050107401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2074	8271	092A00101	010502060402401	1131	00000		SUELDO BASE	641	72,876.50	72,876.50	.00
2075	8271	092A00101	010502060402401	1131	00000		SUELDO BASE	641	22,000.00	22,000.00	.00
2076	8271	092A00101	010502060402401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2077	8271	092A00101	010502060402401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	18,603.60	18,603.60	.00
2078	8271	092A00101	010502060402401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,851.50	8,851.50	.00
2079	8271	092A00101	010502060402401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,200.00	2,200.00	.00
2080	8271	092A00101	010502060402401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,567.90	6,567.90	.00
2081	8271	092A00101	010502060402401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,632.40	1,632.40	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 125 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2082	8271	092A00101	010502060402401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	361.30	361.30	.00
2083	8271	092A00101	010502060402401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	407.00	407.00	.00
2084	8271	092A00101	010502060402401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	774.50	774.50	.00
2085	8271	092A00101	010502060402401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	192.60	192.60	.00
2086	8271	092A00101	010502060402401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,132.90	1,132.90	.00
2087	8271	092A00101	010502060402401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	281.60	281.60	.00
2088	8271	092A00101	010502060402401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
2089	8271	092A00122	010802010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	39,249.90	39,249.90	.00
2090	8271	092A00122	010802010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,275.00	2,275.00	.00
2091	8271	092A00122	010802010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	11,715.50	11,715.50	.00
2092	8271	092A00122	010802010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,411.50	5,411.50	.00
2093	8271	092A00122	010802010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,015.20	4,015.20	.00
2094	8271	092A00122	010802010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	548.90	548.90	.00
2095	8271	092A00122	010802010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	473.50	473.50	.00
2096	8271	092A00122	010802010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	692.70	692.70	.00
2097	8271	092A00122	010802010202401	1131	00000		SUELDO BASE	641	165,639.80	165,639.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 126 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2098	8271	092A00122	010802010202401	1341	00000		COMPENSACION	641	6,750.00	6,750.00	.00
2099	8271	092A00122	010802010202401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	45,336.10	45,336.10	.00
2100	8271	092A00122	010802010202401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,235.30	20,235.30	.00
2101	8271	092A00122	010802010202401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	15,014.50	15,014.50	.00
2102	8271	092A00122	010802010202401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,416.20	1,416.20	.00
2103	8271	092A00122	010802010202401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,770.50	1,770.50	.00
2104	8271	092A00122	010802010202401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,590.30	2,590.30	.00
2105	8271	092A00122	010804010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	43,048.00	43,048.00	.00
2106	8271	092A00122	010804010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,150.00	1,150.00	.00
2107	8271	092A00122	010804010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	11,322.80	11,322.80	.00
2108	8271	092A00122	010804010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,969.50	4,969.50	.00
2109	8271	092A00122	010804010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,687.30	3,687.30	.00
2110	8271	092A00122	010804010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	780.70	780.70	.00
2111	8271	092A00122	010804010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	434.70	434.70	.00
2112	8271	092A00122	010804010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	636.10	636.10	.00
2113	8271	092A00137	010401010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	103,367.50	103,367.50	.00
2114	8271	092A00137	010401010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	4,500.00	4,500.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 127 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2115	8271	092A00137	010401010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	39,754.90	39,754.90	.00
2116	8271	092A00137	010401010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,894.40	14,894.40	.00
2117	8271	092A00137	010401010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,051.10	11,051.10	.00
2118	8271	092A00137	010401010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,738.30	1,738.30	.00
2119	8271	092A00137	010401010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,303.00	1,303.00	.00
2120	8271	092A00137	010401010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,906.50	1,906.50	.00
2121	8271	092A00137	010401010103401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
2122	8271	092A00137	010805010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	76,577.60	76,577.60	.00
2123	8271	092A00137	010805010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	775.00	775.00	.00
2124	8271	092A00137	010805010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,061.50	5,061.50	.00
2125	8271	092A00137	010805010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,132.90	8,132.90	.00
2126	8271	092A00137	010805010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,337.50	6,337.50	.00
2127	8271	092A00137	010805010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,118.60	1,118.60	.00
2128	8271	092A00137	010805010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	747.40	747.40	.00
2129	8271	092A00137	010805010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,093.40	1,093.40	.00
2130	8271	092A00155	010305010104401	1131	00000	SUELDO BASE	641	261,818.10	261,818.10	.00
2131	8271	092A00155	010305010104401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,800.00	3,800.00	.00



POLIZA DE DIARIO

90 APR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 128 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2132	8271	092A00155	010305010104401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	92,361.90	92,361.90	.00
2133	8271	092A00155	010305010104401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	32,267.90	32,267.90	.00
2134	8271	092A00155	010305010104401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	24,692.80	24,692.80	.00
2135	8271	092A00155	010305010104401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,673.10	4,673.10	.00
2136	8271	092A00155	010305010104401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,911.50	2,911.50	.00
2137	8271	092A00155	010305010104401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	4,259.60	4,259.60	.00
2138	8271	092A00155	010305010104401	1595	00000		DESPENSA	641	155.00	155.00	.00
2139	8271	092A01103	010803010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	159,670.70	159,670.70	.00
2140	8271	092A01103	010803010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	4,875.00	4,875.00	.00
2141	8271	092A01103	010803010103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	102,412.20	102,412.20	.00
2142	8271	092A01103	010803010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,247.40	20,247.40	.00
2143	8271	092A01103	010803010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,253.40	18,253.40	.00
2144	8271	092A01103	010803010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,639.70	2,639.70	.00
2145	8271	092A01103	010803010103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,152.80	2,152.80	.00
2146	8271	092A01103	010803010103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,149.00	3,149.00	.00
2147	8271	092A01103	010803010103401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	20,000.00	20,000.00	.00
2148	8271	092A02102	010204010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	78,566.00	78,566.00	.00



POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 129 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2149	8271	092A02102	010204010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2150	8271	092A02102	010204010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	10,990.60	10,990.60	.00
2151	8271	092A02102	010204010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,591.60	7,591.60	.00
2152	8271	092A02102	010204010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,632.80	5,632.80	.00
2153	8271	092A02102	010204010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,116.30	1,116.30	.00
2154	8271	092A02102	010204010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	664.30	664.30	.00
2155	8271	092A02102	010204010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	971.70	971.70	.00
2156	8271	092B01100	010304010201401	1111	00000		DIETAS	641	68,808.20	68,808.20	.00
2157	8271	092B01100	010304010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2158	8271	092B01100	010304010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2159	8271	092B01100	010304010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2160	8271	092B01100	010304010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2161	8271	092B01100	010304010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2162	8271	092B02100	010304010201401	1111	00000		DIETAS	641	68,808.20	68,808.20	.00
2163	8271	092B02100	010304010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2164	8271	092B02100	010304010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2165	8271	092B02100	010304010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	328.80	328.80	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 130 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
2166	8271	092B02100	010304010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2167	8271	092B02100	010304010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2168	8271	092B03100	010304010201401	1111	00000		DIETAS	641	68,808.20	68,808.20	.00
2169	8271	092B03100	010304010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2170	8271	092B03100	010304010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2171	8271	092B03100	010304010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2172	8271	092B03100	010304010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2173	8271	092C01100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	138,207.30	138,207.30	.00
2174	8271	092C01100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2175	8271	092C01100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2176	8271	092C01100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2177	8271	092C01100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2178	8271	092C01100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2179	8271	092C02100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2180	8271	092C02100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2181	8271	092C02100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 131 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2182	8271	092C02100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2183	8271	092C02100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2184	8271	092C02100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2185	8271	092C03100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2186	8271	092C03100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2187	8271	092C03100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2188	8271	092C03100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2189	8271	092C03100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2190	8271	092C03100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2191	8271	092C04100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2192	8271	092C04100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2193	8271	092C04100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2194	8271	092C04100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2195	8271	092C04100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2196	8271	092C04100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2197	8271	092C05100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 132 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2198	8271	092C05100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2199	8271	092C05100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2200	8271	092C05100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2201	8271	092C05100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2202	8271	092C05100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2203	8271	092C06100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2204	8271	092C06100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2205	8271	092C06100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2206	8271	092C06100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2207	8271	092C06100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2208	8271	092C06100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2209	8271	092C07100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2210	8271	092C07100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2211	8271	092C07100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2212	8271	092C07100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2213	8271	092C07100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00



POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 133 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2214	8271	092C07100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2215	8271	092C08100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2216	8271	092C08100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2217	8271	092C08100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2218	8271	092C08100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2219	8271	092C08100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2220	8271	092C08100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2221	8271	092C09100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2222	8271	092C09100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2223	8271	092C09100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2224	8271	092C09100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2225	8271	092C09100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2226	8271	092C09100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2227	8271	092C10100	010301010201401	1111	00000		DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2228	8271	092C10100	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2229	8271	092C10100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2230	8271	092C10100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	328.80	328.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 134 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
2231	8271	092C10100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2232	8271	092C10100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2233	8271	092C11100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2234	8271	092C11100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2235	8271	092C11100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2236	8271	092C11100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2237	8271	092C11100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2238	8271	092C12100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2239	8271	092C12100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2240	8271	092C12100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2241	8271	092C12100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2242	8271	092C12100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2243	8271	092C12100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2244	8271	092C13100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2245	8271	092C13100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2246	8271	092C13100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 135 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2247	8271	092C13100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2248	8271	092C13100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2249	8271	092C13100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2250	8271	092C14100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2251	8271	092C14100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2252	8271	092C14100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2253	8271	092C14100	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2254	8271	092C14100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2255	8271	092C14100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2256	8271	092C15100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2257	8271	092C15100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00
2258	8271	092C15100	010301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2259	8271	092C15100	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2260	8271	092C15100	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2261	8271	092C16100	010301010201401	1111	00000	DIETAS	641	53,376.90	53,376.90	.00
2262	8271	092C16100	010301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,777.30	1,777.30	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 136 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2263	8271	092C16100	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,318.80	1,318.80	.00
2264	8271	092C16100	010301010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2265	8271	092C16100	010301010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	155.50	155.50	.00
2266	8271	092C16100	010301010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	227.50	227.50	.00
2267	8271	092D00109	010801010302401	1131	00000		SUELDO BASE	641	77,100.40	77,100.40	.00
2268	8271	092D00109	010801010302401	1341	00000		COMPENSACION	641	3,589.00	3,589.00	.00
2269	8271	092D00109	010801010302401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	38,046.80	38,046.80	.00
2270	8271	092D00109	010801010302401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	11,999.10	11,999.10	.00
2271	8271	092D00109	010801010302401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	8,903.10	8,903.10	.00
2272	8271	092D00109	010801010302401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,280.70	1,280.70	.00
2273	8271	092D00109	010801010302401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,049.90	1,049.90	.00
2274	8271	092D00109	010801010302401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,535.90	1,535.90	.00
2275	8271	092D00112	010301010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	376,470.30	376,470.30	.00
2276	8271	092D00112	010301010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	10,525.00	10,525.00	.00
2277	8271	092D00112	010301010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	103,901.40	103,901.40	.00
2278	8271	092D00112	010301010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	43,790.40	43,790.40	.00
2279	8271	092D00112	010301010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	33,614.20	33,614.20	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 137 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2280	8271	092D00112	010301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	5,274.90	5,274.90	.00
2281	8271	092D00112	010301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,963.80	3,963.80	.00
2282	8271	092D00112	010301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	5,798.80	5,798.80	.00
2283	8271	092D00112	010301010201401	1595	00000	DESPENSA	641	117.50	117.50	.00
2284	8271	092D00112	010302010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	408,891.00	408,891.00	.00
2285	8271	092D00112	010302010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	24,675.00	24,675.00	.00
2286	8271	092D00112	010302010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	145,770.00	145,770.00	.00
2287	8271	092D00112	010302010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	53,768.50	53,768.50	.00
2288	8271	092D00112	010302010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	40,130.20	40,130.20	.00
2289	8271	092D00112	010302010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,947.30	3,947.30	.00
2290	8271	092D00112	010302010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,732.40	4,732.40	.00
2291	8271	092D00112	010302010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	6,923.40	6,923.40	.00
2292	8271	092D00112	010302010103401	1595	00000	DESPENSA	641	448.50	448.50	.00
2293	8271	092D00112	020404010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	142,943.40	142,943.40	.00
2294	8271	092D00112	020404010102401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	3,127.90	3,127.90	.00
2295	8271	092D00112	020404010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,025.00	6,025.00	.00
2296	8271	092D00112	020404010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	34,448.20	34,448.20	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 138 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2297	8271	092D00112	020404010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	16,399.20	16,399.20	.00
2298	8271	092D00112	020404010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,655.40	13,655.40	.00
2299	8271	092D00112	020404010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,341.20	2,341.20	.00
2300	8271	092D00112	020404010102401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,470.10	1,470.10	.00
2301	8271	092D00112	020404010102401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,099.00	2,099.00	.00
2302	8271	092D00112	020404010102401	1595	00000		DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
2303	8271	092D00114	010502060301401	1131	00000		SUELDO BASE	641	245,651.20	245,651.20	.00
2304	8271	092D00114	010502060301401	1341	00000		COMPENSACION	641	8,675.00	8,675.00	.00
2305	8271	092D00114	010502060301401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	42,095.20	42,095.20	.00
2306	8271	092D00114	010502060301401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	27,646.80	27,646.80	.00
2307	8271	092D00114	010502060301401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	21,997.60	21,997.60	.00
2308	8271	092D00114	010502060301401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,702.50	2,702.50	.00
2309	8271	092D00114	010502060301401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,594.40	2,594.40	.00
2310	8271	092D00114	010502060301401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,795.10	3,795.10	.00
2311	8271	092D00114	010502060301401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	30,000.00	.00
2312	8271	092D00114	010502060301401	1595	00000		DESPENSA	641	541.40	541.40	.00
2313	8271	092D00144	010309020101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	372,246.40	372,246.40	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 139 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2314	8271	092D00144	010309020101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	14,500.00	14,500.00	.00
2315	8271	092D00144	010309020101401	1331	00000		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	641	6,224.90	6,224.90	.00
2316	8271	092D00144	010309020101401	1341	00000		COMPENSACION	641	12,541.30	12,541.30	.00
2317	8271	092D00144	010309020101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	130,540.10	130,540.10	.00
2318	8271	092D00144	010309020101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	41,958.00	41,958.00	.00
2319	8271	092D00144	010309020101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,450.00	1,450.00	.00
2320	8271	092D00144	010309020101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	34,688.80	34,688.80	.00
2321	8271	092D00144	010309020101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,075.90	1,075.90	.00
2322	8271	092D00144	010309020101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	6,402.90	6,402.90	.00
2323	8271	092D00144	010309020101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	268.30	268.30	.00
2324	8271	092D00144	010309020101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,091.00	4,091.00	.00
2325	8271	092D00144	010309020101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	126.90	126.90	.00
2326	8271	092D00144	010309020101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	5,984.00	5,984.00	.00
2327	8271	092D00144	010309020101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	185.60	185.60	.00
2328	8271	092D00144	010309020101401	1595	00000		DESPENSA	641	130.90	130.90	.00
2329	8271	092E00120	010502010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	86,517.30	86,517.30	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 140 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2330	8271	092E00120	010502010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	7,950.00	7,950.00	.00
2331	8271	092E00120	010502010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	38,109.50	38,109.50	.00
2332	8271	092E00120	010502010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,320.80	13,320.80	.00
2333	8271	092E00120	010502010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	9,883.90	9,883.90	.00
2334	8271	092E00120	010502010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,598.00	1,598.00	.00
2335	8271	092E00120	010502010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,165.40	1,165.40	.00
2336	8271	092E00120	010502010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,705.10	1,705.10	.00
2337	8271	092E00120	010502060101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	339,247.40	339,247.40	.00
2338	8271	092E00120	010502060101401	1341	00000	COMPENSACION	641	30,679.40	30,679.40	.00
2339	8271	092E00120	010502060101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	83,086.70	83,086.70	.00
2340	8271	092E00120	010502060101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	42,117.10	42,117.10	.00
2341	8271	092E00120	010502060101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	31,250.70	31,250.70	.00
2342	8271	092E00120	010502060101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,069.70	3,069.70	.00
2343	8271	092E00120	010502060101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,685.50	3,685.50	.00
2344	8271	092E00120	010502060101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	5,391.10	5,391.10	.00
2345	8271	092E00120	010502060101401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	50,000.00	50,000.00	.00
2346	8271	092E00120	010502060101401	1595	00000	DESPENSA	641	3,045.50	3,045.50	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 141 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2347	8271	092E00120	010502060102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	35,587.50	35,587.50	.00
2348	8271	092E00120	010502060102401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,425.00	6,425.00	.00
2349	8271	092E00120	010502060102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,128.80	7,128.80	.00
2350	8271	092E00120	010502060102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,964.70	4,964.70	.00
2351	8271	092E00120	010502060102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,683.90	3,683.90	.00
2352	8271	092E00120	010502060102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	622.30	622.30	.00
2353	8271	092E00120	010502060102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	434.60	434.60	.00
2354	8271	092E00120	010502060102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	635.40	635.40	.00
2355	8271	092E00120	010502060102401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
2356	8271	092E00121	010502060201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	307,074.20	307,074.20	.00
2357	8271	092E00121	010502060201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	850,736.50	850,736.50	.00
2358	8271	092E00121	010502060201401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	534.10	534.10	.00
2359	8271	092E00121	010502060201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	503.10	503.10	.00
2360	8271	092E00121	010502060201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	251.50	251.50	.00
2361	8271	092E00121	010502060201401	1331	00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	641	149,593.80	149,593.80	.00
2362	8271	092E00121	010502060201401	1341	00000	COMPENSACION	641	19,625.00	19,625.00	.00
2363	8271	092E00121	010502060201401	1341	00000	COMPENSACION	641	51,778.00	51,778.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 142 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2364	8271	092E00121	010502060201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	111,102.00	111,102.00	.00
2365	8271	092E00121	010502060201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	185,508.10	185,508.10	.00
2366	8271	092E00121	010502060201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	42,047.20	42,047.20	.00
2367	8271	092E00121	010502060201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	109,766.40	109,766.40	.00
2368	8271	092E00121	010502060201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	32,135.60	32,135.60	.00
2369	8271	092E00121	010502060201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	83,507.60	83,507.60	.00
2370	8271	092E00121	010502060201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,878.00	4,878.00	.00
2371	8271	092E00121	010502060201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	7,048.10	7,048.10	.00
2372	8271	092E00121	010502060201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,789.50	3,789.50	.00
2373	8271	092E00121	010502060201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	9,848.20	9,848.20	.00
2374	8271	092E00121	010502060201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	5,544.40	5,544.40	.00
2375	8271	092E00121	010502060201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	14,135.90	14,135.90	.00
2376	8271	092E00121	010502060201401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	70,000.00	70,000.00	.00
2377	8271	092E00121	010502060201401	1595	00000	DESPENSA	641	819.50	819.50	.00
2378	8271	092E00121	010502060201401	1595	00000	DESPENSA	641	2,087.50	2,087.50	.00
2379	8271	092E00137	010502060401401	1131	00000	SUELDO BASE	641	467,332.30	467,332.30	.00
2380	8271	092E00137	010502060401401	1341	00000	COMPENSACION	641	18,969.90	18,969.90	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 143 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2381	8271	092E00137	010502060401401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	232,592.20	232,592.20	.00
2382	8271	092E00137	010502060401401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	64,025.60	64,025.60	.00
2383	8271	092E00137	010502060401401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	48,997.00	48,997.00	.00
2384	8271	092E00137	010502060401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	7,579.80	7,579.80	.00
2385	8271	092E00137	010502060401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	5,602.00	5,602.00	.00
2386	8271	092E00137	010502060401401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	8,195.50	8,195.50	.00
2387	8271	092E00137	010502060401401	1595	00000		DESPENSA	641	782.00	782.00	.00
2388	8271	092F00124	020201010503401	1131	00000		SUELDO BASE	641	1,012,126.50	1,012,126.50	.00
2389	8271	092F00124	020201010503401	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	641	201.20	201.20	.00
2390	8271	092F00124	020201010503401	1341	00000		COMPENSACION	641	44,279.30	44,279.30	.00
2391	8271	092F00124	020201010503401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	281,601.20	281,601.20	.00
2392	8271	092F00124	020201010503401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	128,578.70	128,578.70	.00
2393	8271	092F00124	020201010503401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	95,466.00	95,466.00	.00
2394	8271	092F00124	020201010503401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	9,884.40	9,884.40	.00
2395	8271	092F00124	020201010503401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	11,259.00	11,259.00	.00
2396	8271	092F00124	020201010503401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	16,469.90	16,469.90	.00
2397	8271	092F00124	020201010503401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	50,000.00	50,000.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 144 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2398	8271	092F00124	020201010503401	1595	00000		DESPENSA	641	974.50	974.50	.00
2399	8271	092F01123	010308010201401	1131	00000		SUELDO BASE	641	186,178.10	186,178.10	.00
2400	8271	092F01123	010308010201401	1341	00000		COMPENSACION	641	4,793.80	4,793.80	.00
2401	8271	092F01123	010308010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	38,927.30	38,927.30	.00
2402	8271	092F01123	010308010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	19,104.90	19,104.90	.00
2403	8271	092F01123	010308010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	14,175.80	14,175.80	.00
2404	8271	092F01123	010308010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,735.40	1,735.40	.00
2405	8271	092F01123	010308010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,671.50	1,671.50	.00
2406	8271	092F01123	010308010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,445.60	2,445.60	.00
2407	8271	092F01123	010308010202401	1131	00000		SUELDO BASE	641	176,466.30	176,466.30	.00
2408	8271	092F01123	010308010202401	1341	00000		COMPENSACION	641	8,025.00	8,025.00	.00
2409	8271	092F01123	010308010202401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	47,102.10	47,102.10	.00
2410	8271	092F01123	010308010202401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,729.90	23,729.90	.00
2411	8271	092F01123	010308010202401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,607.00	17,607.00	.00
2412	8271	092F01123	010308010202401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,493.70	1,493.70	.00
2413	8271	092F01123	010308010202401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,076.40	2,076.40	.00
2414	8271	092F01123	010308010202401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,037.80	3,037.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 145 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2415	8271	092F01123	010308010202401	1595	00000	DESPENSA	641	232.50	232.50	.00
2416	8271	092F01123	010308010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	186,448.20	186,448.20	.00
2417	8271	092F01123	010308010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	11,300.00	11,300.00	.00
2418	8271	092F01123	010308010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	29,607.10	29,607.10	.00
2419	8271	092F01123	010308010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,473.00	21,473.00	.00
2420	8271	092F01123	010308010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	16,990.70	16,990.70	.00
2421	8271	092F01123	010308010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,237.80	2,237.80	.00
2422	8271	092F01123	010308010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,003.40	2,003.40	.00
2423	8271	092F01123	010308010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,931.20	2,931.20	.00
2424	8271	092F01123	010308010302401	1595	00000	DESPENSA	641	819.50	819.50	.00
2425	8271	092G00137	020104010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	66,093.90	66,093.90	.00
2426	8271	092G00137	020104010202401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,375.00	3,375.00	.00
2427	8271	092G00137	020104010202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	18,601.30	18,601.30	.00
2428	8271	092G00137	020104010202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,948.50	8,948.50	.00
2429	8271	092G00137	020104010202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,639.80	6,639.80	.00
2430	8271	092G00137	020104010202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,002.70	1,002.70	.00
2431	8271	092G00137	020104010202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	782.90	782.90	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 146 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2432	8271	092G00137	020104010202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,145.40	1,145.40	.00
2433	8271	092G00137	020104010202401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
2434	8271	092G00137	020104010301401	1131	00000	SUELDO BASE	641	60,985.40	60,985.40	.00
2435	8271	092G00137	020104010301401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,872.50	6,872.50	.00
2436	8271	092G00137	020104010301401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	13,838.90	13,838.90	.00
2437	8271	092G00137	020104010301401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,240.40	8,240.40	.00
2438	8271	092G00137	020104010301401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,114.10	6,114.10	.00
2439	8271	092G00137	020104010301401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	574.90	574.90	.00
2440	8271	092G00137	020104010301401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	721.00	721.00	.00
2441	8271	092G00137	020104010301401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,054.70	1,054.70	.00
2442	8271	092G00137	020104010301401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
2443	8271	092G00137	020104010302401	1131	00000	SUELDO BASE	641	93,542.10	93,542.10	.00
2444	8271	092G00137	020104010302401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,000.00	3,000.00	.00
2445	8271	092G00137	020104010302401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,370.90	7,370.90	.00
2446	8271	092G00137	020104010302401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,222.40	7,222.40	.00
2447	8271	092G00137	020104010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,358.90	5,358.90	.00
2448	8271	092G00137	020104010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,104.90	1,104.90	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 147 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2449	8271	092G00137	020104010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	632.00	632.00	.00
2450	8271	092G00137	020104010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	924.70	924.70	.00
2451	8271	092G00137	020104010302401	1595	00000	DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
2452	8271	092H00125	010502060401401	1131	00000	SUELDO BASE	641	149,932.80	149,932.80	.00
2453	8271	092H00125	010502060401401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,375.00	3,375.00	.00
2454	8271	092H00125	010502060401401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	37,272.70	37,272.70	.00
2455	8271	092H00125	010502060401401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,716.50	15,716.50	.00
2456	8271	092H00125	010502060401401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,661.30	11,661.30	.00
2457	8271	092H00125	010502060401401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,059.80	2,059.80	.00
2458	8271	092H00125	010502060401401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,375.10	1,375.10	.00
2459	8271	092H00125	010502060401401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,012.00	2,012.00	.00
2460	8271	092H00125	020205010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	66,197.80	66,197.80	.00
2461	8271	092H00125	020205010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,025.00	3,025.00	.00
2462	8271	092H00125	020205010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,881.50	7,881.50	.00
2463	8271	092H00125	020205010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,078.30	7,078.30	.00
2464	8271	092H00125	020205010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,251.90	5,251.90	.00
2465	8271	092H00125	020205010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	612.00	612.00	.00



POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 148 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2466	8271	092H00125	020205010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	619.40	619.40	.00
2467	8271	092H00125	020205010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	906.10	906.10	.00
2468	8271	092H00125	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	641	24,109.20	24,109.20	.00
2469	8271	092H00125	020501010106401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
2470	8271	092H00125	020501010106401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	9,279.30	9,279.30	.00
2471	8271	092H00125	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,681.20	3,681.20	.00
2472	8271	092H00125	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,731.20	2,731.20	.00
2473	8271	092H00125	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	606.60	606.60	.00
2474	8271	092H00125	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	322.10	322.10	.00
2475	8271	092H00125	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	471.20	471.20	.00
2476	8271	092H00126	020101010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	70,573.50	70,573.50	.00
2477	8271	092H00126	020101010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	750.00	.00
2478	8271	092H00126	020101010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	8,388.40	8,388.40	.00
2479	8271	092H00126	020101010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,226.00	7,226.00	.00
2480	8271	092H00126	020101010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,361.30	5,361.30	.00
2481	8271	092H00126	020101010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	351.10	351.10	.00
2482	8271	092H00126	020101010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	632.20	632.20	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 149 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
2483	8271	092H00126	020101010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	924.90	924.90	.00
2484	8271	092H00126	020101010101401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	25,000.00	25,000.00	.00
2485	8271	092H00126	020101010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	1,444,421.50	1,444,421.50	.00
2486	8271	092H00126	020101010102401	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	641	728.50	728.50	.00
2487	8271	092H00126	020101010102401	1341	00000		COMPENSACION	641	63,397.00	63,397.00	.00
2488	8271	092H00126	020101010102401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	255,117.00	255,117.00	.00
2489	8271	092H00126	020101010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	177,954.10	177,954.10	.00
2490	8271	092H00126	020101010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	132,037.10	132,037.10	.00
2491	8271	092H00126	020101010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,156.30	3,156.30	.00
2492	8271	092H00126	020101010102401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	15,572.70	15,572.70	.00
2493	8271	092H00126	020101010102401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	22,775.40	22,775.40	.00
2494	8271	092H00126	020101010102401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	100,000.00	100,000.00	.00
2495	8271	092H00127	020201010302401	1131	00000		SUELDO BASE	641	282,837.50	282,837.50	.00
2496	8271	092H00127	020201010302401	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	641	297.50	297.50	.00
2497	8271	092H00127	020201010302401	1341	00000		COMPENSACION	641	19,650.00	19,650.00	.00
2498	8271	092H00127	020201010302401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	40,919.90	40,919.90	.00
2499	8271	092H00127	020201010302401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	34,703.80	34,703.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

641

FECHA

30/04/16

HOJA: 150 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2500	8271	092H00127	020201010302401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	25,749.00	25,749.00	.00
2501	8271	092H00127	020201010302401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,121.20	1,121.20	.00
2502	8271	092H00127	020201010302401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,036.60	3,036.60	.00
2503	8271	092H00127	020201010302401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	4,441.70	4,441.70	.00
2504	8271	092H00127	020204010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	408,368.50	408,368.50	.00
2505	8271	092H00127	020204010201401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	167.70	167.70	.00
2506	8271	092H00127	020204010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	21,208.50	21,208.50	.00
2507	8271	092H00127	020204010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	84,104.70	84,104.70	.00
2508	8271	092H00127	020204010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	52,199.30	52,199.30	.00
2509	8271	092H00127	020204010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	38,730.20	38,730.20	.00
2510	8271	092H00127	020204010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,602.10	1,602.10	.00
2511	8271	092H00127	020204010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,567.70	4,567.70	.00
2512	8271	092H00127	020204010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	6,682.20	6,682.20	.00
2513	8271	092H00128	020206010301401	1131	00000	SUELDO BASE	641	601,773.20	601,773.20	.00
2514	8271	092H00128	020206010301401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	112.70	112.70	.00
2515	8271	092H00128	020206010301401	1341	00000	COMPENSACION	641	35,680.00	35,680.00	.00
2516	8271	092H00128	020206010301401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	113,637.30	113,637.30	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 151 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2517	8271	092H00128	020206010301401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	75,443.40	75,443.40	.00
2518	8271	092H00128	020206010301401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	56,079.40	56,079.40	.00
2519	8271	092H00128	020206010301401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,979.30	3,979.30	.00
2520	8271	092H00128	020206010301401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,614.00	6,614.00	.00
2521	8271	092H00128	020206010301401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	9,674.70	9,674.70	.00
2522	8271	092H00128	020206010301401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	30,000.00	.00
2523	8271	092H00128	020206010301401	1595	00000		DESPENSA	641	448.50	448.50	.00
2524	8271	092H00145	020206010302401	1131	00000		SUELDO BASE	641	78,043.50	78,043.50	.00
2525	8271	092H00145	020206010302401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,650.00	2,650.00	.00
2526	8271	092H00145	020206010302401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	13,618.30	13,618.30	.00
2527	8271	092H00145	020206010302401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	9,483.90	9,483.90	.00
2528	8271	092H00145	020206010302401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,036.50	7,036.50	.00
2529	8271	092H00145	020206010302401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	728.20	728.20	.00
2530	8271	092H00145	020206010302401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	830.00	830.00	.00
2531	8271	092H00145	020206010302401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,213.80	1,213.80	.00
2532	8271	092I01112	020202010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	207,566.90	207,566.90	.00
2533	8271	092I01112	020202010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	7,125.00	7,125.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 152 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2534	8271	092101112	020202010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	49,356.90	49,356.90	.00
2535	8271	092101112	020202010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,067.90	23,067.90	.00
2536	8271	092101112	020202010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,116.00	17,116.00	.00
2537	8271	092101112	020202010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	3,519.20	3,519.20	.00
2538	8271	092101112	020202010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,018.50	2,018.50	.00
2539	8271	092101112	020202010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,953.00	2,953.00	.00
2540	8271	092101112	020202010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	19,483.00	19,483.00	.00
2541	8271	092101112	020202010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,780.40	1,780.40	.00
2542	8271	092101112	020202010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,126.40	2,126.40	.00
2543	8271	092101112	020202010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,577.80	1,577.80	.00
2544	8271	092101112	020202010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	393.40	393.40	.00
2545	8271	092101112	020202010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	186.10	186.10	.00
2546	8271	092101112	020202010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	272.10	272.10	.00
2547	8271	092101143	020608060102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	63,399.60	63,399.60	.00
2548	8271	092101143	020608060102401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	750.00	.00
2549	8271	092101143	020608060102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,955.50	5,955.50	.00
2550	8271	092101143	020608060102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,091.00	5,091.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 153 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2551	8271	092101143	020608060102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,777.40	3,777.40	.00
2552	8271	092101143	020608060102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	707.70	707.70	.00
2553	8271	092101143	020608060102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	445.40	445.40	.00
2554	8271	092101143	020608060102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	651.70	651.70	.00
2555	8271	092101143	020608060103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	16,940.00	16,940.00	.00
2556	8271	092101143	020608060103401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,125.00	1,125.00	.00
2557	8271	092101143	020608060103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	3,475.00	3,475.00	.00
2558	8271	092101143	020608060103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,167.50	2,167.50	.00
2559	8271	092101143	020608060103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,608.30	1,608.30	.00
2560	8271	092101143	020608060103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	401.10	401.10	.00
2561	8271	092101143	020608060103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	189.70	189.70	.00
2562	8271	092101143	020608060103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	277.50	277.50	.00
2563	8271	092101143	020608060202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	15,725.00	15,725.00	.00
2564	8271	092101143	020608060202401	1341	00000	COMPENSACION	641	875.00	875.00	.00
2565	8271	092101143	020608060202401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	2,925.00	2,925.00	.00
2566	8271	092101143	020608060202401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,956.10	1,956.10	.00
2567	8271	092101143	020608060202401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,451.40	1,451.40	.00



POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 154 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2568	8271	092101143	020608060202401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	362.00	362.00	.00
2569	8271	092101143	020608060202401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	171.20	171.20	.00
2570	8271	092101143	020608060202401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	250.40	250.40	.00
2571	8271	092101152	020608050103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	109,750.40	109,750.40	.00
2572	8271	092101152	020608050103401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,000.00	3,000.00	.00
2573	8271	092101152	020608050103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	14,532.10	14,532.10	.00
2574	8271	092101152	020608050103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,766.10	10,766.10	.00
2575	8271	092101152	020608050103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,988.40	7,988.40	.00
2576	8271	092101152	020608050103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,710.50	1,710.50	.00
2577	8271	092101152	020608050103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	942.20	942.20	.00
2578	8271	092101152	020608050103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,378.20	1,378.20	.00
2579	8271	092101152	020608050201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	33,000.00	33,000.00	.00
2580	8271	092101152	020608050201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,300.00	3,300.00	.00
2581	8271	092101152	020608050201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,448.60	2,448.60	.00
2582	8271	092101152	020608050201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	407.00	407.00	.00
2583	8271	092101152	020608050201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	288.90	288.90	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 155 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2584	8271	092101152	020608050201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	422.40	422.40	.00
2585	8271	092101153	020301010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	110,953.70	110,953.70	.00
2586	8271	092101153	020301010102401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	641	5,173.70	5,173.70	.00
2587	8271	092101153	020301010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,275.00	2,275.00	.00
2588	8271	092101153	020301010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	11,010.00	11,010.00	.00
2589	8271	092101153	020301010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,368.80	10,368.80	.00
2590	8271	092101153	020301010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,693.50	7,693.50	.00
2591	8271	092101153	020301010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	998.90	998.90	.00
2592	8271	092101153	020301010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	907.20	907.20	.00
2593	8271	092101153	020301010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,327.20	1,327.20	.00
2594	8271	092101153	020301010102401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
2595	8271	092101153	020301010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	49,203.80	49,203.80	.00
2596	8271	092101153	020301010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,275.00	2,275.00	.00
2597	8271	092101153	020301010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	6,978.70	6,978.70	.00
2598	8271	092101153	020301010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,929.90	5,929.90	.00
2599	8271	092101153	020301010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,399.70	4,399.70	.00
2600	8271	092101153	020301010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	547.10	547.10	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 156 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2601	8271	092I01153	020301010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	518.90	518.90	.00
2602	8271	092I01153	020301010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	758.90	758.90	.00
2603	8271	092K00134	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	35,682.60	35,682.60	.00
2604	8271	092K00134	010304010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2605	8271	092K00134	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	1,613.40	1,613.40	.00
2606	8271	092K00134	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,800.30	3,800.30	.00
2607	8271	092K00134	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,819.70	2,819.70	.00
2608	8271	092K00134	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	499.60	499.60	.00
2609	8271	092K00134	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	332.60	332.60	.00
2610	8271	092K00134	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	486.40	486.40	.00
2611	8271	092K00135	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	41,557.20	41,557.20	.00
2612	8271	092K00135	010304010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	500.00	500.00	.00
2613	8271	092K00135	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	3,301.00	3,301.00	.00
2614	8271	092K00135	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,935.80	4,935.80	.00
2615	8271	092K00135	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,662.00	3,662.00	.00
2616	8271	092K00135	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	821.20	821.20	.00
2617	8271	092K00135	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	432.00	432.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 157 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
2618	8271	092K00135	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	631.80	631.80	.00
2619	8271	092K00136	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	40,006.20	40,006.20	.00
2620	8271	092K00136	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	2,080.50	2,080.50	.00
2621	8271	092K00136	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,433.60	4,433.60	.00
2622	8271	092K00136	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,289.40	3,289.40	.00
2623	8271	092K00136	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	680.50	680.50	.00
2624	8271	092K00136	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	387.90	387.90	.00
2625	8271	092K00136	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	567.50	567.50	.00
2626	8271	092K00137	010304010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	83,942.50	83,942.50	.00
2627	8271	092K00137	010304010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,150.00	1,150.00	.00
2628	8271	092K00137	010304010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	2,076.20	2,076.20	.00
2629	8271	092K00137	010304010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	5,094.30	5,094.30	.00
2630	8271	092K00137	010304010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,780.00	3,780.00	.00
2631	8271	092K00137	010304010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	739.00	739.00	.00
2632	8271	092K00137	010304010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	445.90	445.90	.00
2633	8271	092K00137	010304010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	652.10	652.10	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 158 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2634	8271	092K00138	010304010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	178,225.90	178,225.90	.00
2635	8271	092K00138	010304010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,250.00	2,250.00	.00
2636	8271	092K00138	010304010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	23,564.90	23,564.90	.00
2637	8271	092K00138	010304010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	20,056.40	20,056.40	.00
2638	8271	092K00138	010304010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	14,881.00	14,881.00	.00
2639	8271	092K00138	010304010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,491.30	2,491.30	.00
2640	8271	092K00138	010304010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,754.90	1,754.90	.00
2641	8271	092K00138	010304010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,567.70	2,567.70	.00
2642	8271	092K00139	010304010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	45,987.20	45,987.20	.00
2643	8271	092K00139	010304010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	2,714.10	2,714.10	.00
2644	8271	092K00139	010304010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,281.10	4,281.10	.00
2645	8271	092K00139	010304010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,176.50	3,176.50	.00
2646	8271	092K00139	010304010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	270.80	270.80	.00
2647	8271	092K00139	010304010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	374.60	374.60	.00
2648	8271	092K00139	010304010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	548.00	548.00	.00
2649	8271	092L00115	010502020101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	200,327.10	200,327.10	.00
2650	8271	092L00115	010502020101401	1341	00000	COMPENSACION	641	6,125.00	6,125.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 159 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2651	8271	092L00115	010502020101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	29,917.50	29,917.50	.00
2652	8271	092L00115	010502020101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,600.70	21,600.70	.00
2653	8271	092L00115	010502020101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	16,027.40	16,027.40	.00
2654	8271	092L00115	010502020101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,121.90	1,121.90	.00
2655	8271	092L00115	010502020101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,890.20	1,890.20	.00
2656	8271	092L00115	010502020101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,765.00	2,765.00	.00
2657	8271	092L00115	010502020101401	1595	00000		DESPENSA	641	897.00	897.00	.00
2658	8271	092L00115	040201010103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	526,701.40	526,701.40	.00
2659	8271	092L00115	040201010103401	1341	00000		COMPENSACION	641	31,850.00	31,850.00	.00
2660	8271	092L00115	040201010103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	133,919.90	133,919.90	.00
2661	8271	092L00115	040201010103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	68,392.70	68,392.70	.00
2662	8271	092L00115	040201010103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	51,629.20	51,629.20	.00
2663	8271	092L00115	040201010103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,664.60	4,664.60	.00
2664	8271	092L00115	040201010103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,088.00	6,088.00	.00
2665	8271	092L00115	040201010103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	8,907.10	8,907.10	.00
2666	8271	092L00115	040201010103401	1595	00000		DESPENSA	641	1,052.00	1,052.00	.00
2667	8271	092L00116	010502030103401	1131	00000		SUELDO BASE	641	74,678.20	74,678.20	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 160 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2668	8271	092L00116	010502030103401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2669	8271	092L00116	010502030103401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	25,983.90	25,983.90	.00
2670	8271	092L00116	010502030103401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	10,227.10	10,227.10	.00
2671	8271	092L00116	010502030103401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,588.50	7,588.50	.00
2672	8271	092L00116	010502030103401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	297.00	297.00	.00
2673	8271	092L00116	010502030103401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	894.90	894.90	.00
2674	8271	092L00116	010502030103401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,309.10	1,309.10	.00
2675	8271	092L00116	010502030103401	1595	00000		DESPENSA	641	371.00	371.00	.00
2676	8271	092L00116	010502050203401	1131	00000		SUELDO BASE	641	54,458.00	54,458.00	.00
2677	8271	092L00116	010502050203401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2678	8271	092L00116	010502050203401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	1,593.60	1,593.60	.00
2679	8271	092L00116	010502050203401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,455.00	3,455.00	.00
2680	8271	092L00116	010502050203401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,563.60	2,563.60	.00
2681	8271	092L00116	010502050203401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	302.30	302.30	.00
2682	8271	092L00116	010502050203401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	442.30	442.30	.00
2683	8271	092L00117	010502050109401	1131	00000		SUELDO BASE	641	30,609.20	30,609.20	.00
2684	8271	092L00117	010502050109401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 161 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2685	8271	092L00117	010502050109401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	7,527.70	7,527.70	.00
2686	8271	092L00117	010502050109401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,929.70	3,929.70	.00
2687	8271	092L00117	010502050109401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,915.70	2,915.70	.00
2688	8271	092L00117	010502050109401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	609.60	609.60	.00
2689	8271	092L00117	010502050109401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	343.90	343.90	.00
2690	8271	092L00117	010502050109401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	503.00	503.00	.00
2691	8271	092L00118	010801020201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	122,013.40	122,013.40	.00
2692	8271	092L00118	010801020201401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,280.10	8,280.10	.00
2693	8271	092L00118	010801020201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	11,528.50	11,528.50	.00
2694	8271	092L00118	010801020201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,025.80	14,025.80	.00
2695	8271	092L00118	010801020201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,495.90	10,495.90	.00
2696	8271	092L00118	010801020201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	82.80	82.80	.00
2697	8271	092L00118	010801020201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,237.90	1,237.90	.00
2698	8271	092L00118	010801020201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,810.80	1,810.80	.00
2699	8271	092L00119	010502050203401	1131	00000	SUELDO BASE	641	81,798.70	81,798.70	.00
2700	8271	092L00119	010502050203401	1341	00000	COMPENSACION	641	3,025.00	3,025.00	.00
2701	8271	092L00119	010502050203401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	56,990.50	56,990.50	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 162 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2702	8271	092L00119	010502050203401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,123.20	14,123.20	.00
2703	8271	092L00119	010502050203401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,479.50	10,479.50	.00
2704	8271	092L00119	010502050203401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,238.60	1,238.60	.00
2705	8271	092L00119	010502050203401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,235.80	1,235.80	.00
2706	8271	092L00119	010502050203401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,807.90	1,807.90	.00
2707	8271	092L00137	010502020401401	1131	00000		SUELDO BASE	641	406,585.50	406,585.50	.00
2708	8271	092L00137	010502020401401	1341	00000		COMPENSACION	641	24,165.00	24,165.00	.00
2709	8271	092L00137	010502020401401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	95,764.80	95,764.80	.00
2710	8271	092L00137	010502020401401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	48,677.10	48,677.10	.00
2711	8271	092L00137	010502020401401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	36,118.80	36,118.80	.00
2712	8271	092L00137	010502020401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	5,985.70	5,985.70	.00
2713	8271	092L00137	010502020401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,259.60	4,259.60	.00
2714	8271	092L00137	010502020401401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	6,230.70	6,230.70	.00
2715	8271	092L00137	010502020401401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	25,000.00	25,000.00	.00
2716	8271	092M00102	010801010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	43,811.90	43,811.90	.00
2717	8271	092M00102	010801010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	2,325.00	2,325.00	.00
2718	8271	092M00102	010801010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	4,906.80	4,906.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 163 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2719	8271	092M00102	010801010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,311.00	4,311.00	.00
2720	8271	092M00102	010801010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,198.80	3,198.80	.00
2721	8271	092M00102	010801010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	377.30	377.30	.00
2722	8271	092M00102	010801010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	551.80	551.80	.00
2723	8271	092M00108	010309030101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	241,032.60	241,032.60	.00
2724	8271	092M00108	010309030101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	115,138.80	115,138.80	.00
2725	8271	092M00108	010309030101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	29,578.50	29,578.50	.00
2726	8271	092M00108	010309030101401	1341	00000		COMPENSACION	641	5,864.00	5,864.00	.00
2727	8271	092M00108	010309030101401	1341	00000		COMPENSACION	641	9,650.00	9,650.00	.00
2728	8271	092M00108	010309030101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	47,755.70	47,755.70	.00
2729	8271	092M00108	010309030101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	5,848.00	5,848.00	.00
2730	8271	092M00108	010309030101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	50,438.90	50,438.90	.00
2731	8271	092M00108	010309030101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,466.70	25,466.70	.00
2732	8271	092M00108	010309030101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,762.70	3,762.70	.00
2733	8271	092M00108	010309030101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	17,207.20	17,207.20	.00
2734	8271	092M00108	010309030101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,841.30	18,841.30	.00
2735	8271	092M00108	010309030101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	13,092.00	13,092.00	.00
2736	8271	092M00108	010309030101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,791.90	2,791.90	.00
2737	8271	092M00108	010309030101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	641	4,002.10	4,002.10	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 164 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
2738	8271	092M00108	010309030101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,135.40	2,135.40	.00
2739	8271	092M00108	010309030101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,026.80	3,026.80	.00
2740	8271	092M00108	010309030101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	329.20	329.20	.00
2741	8271	092M00108	010309030101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,544.00	1,544.00	.00
2742	8271	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,374.50	3,374.50	.00
2743	8271	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,258.60	2,258.60	.00
2744	8271	092M00108	010309030101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	481.60	481.60	.00
2745	8271	092M00108	010309030101401	1595	00000		DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
2746	8271	092N00131	010502040101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	185,632.60	185,632.60	.00
2747	8271	092N00131	010502040101401	1341	00000		COMPENSACION	641	5,250.00	5,250.00	.00
2748	8271	092N00131	010502040101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	30,122.40	30,122.40	.00
2749	8271	092N00131	010502040101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	16,164.10	16,164.10	.00
2750	8271	092N00131	010502040101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE RÉPARTO	641	14,186.80	14,186.80	.00
2751	8271	092N00131	010502040101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,953.20	2,953.20	.00
2752	8271	092N00131	010502040101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,673.10	1,673.10	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 165 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2753	8271	092N00131	010502040101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	2,447.60	2,447.60	.00
2754	8271	092N00131	030402010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	11,000.00	11,000.00	.00
2755	8271	092N00131	030402010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	1,100.00	.00
2756	8271	092N00131	030402010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	816.20	.00
2757	8271	092N00131	030402010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	203.50	.00
2758	8271	092N00131	030402010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	96.30	.00
2759	8271	092N00131	030402010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	140.80	.00
2760	8271	092N00131	030402010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	19,529.50	19,529.50	.00
2761	8271	092N00131	030402010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2762	8271	092N00131	030402010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	678.00	678.00	.00
2763	8271	092N00131	030402010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,058.30	2,058.30	.00
2764	8271	092N00131	030402010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,527.20	1,527.20	.00
2765	8271	092N00131	030402010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	268.30	268.30	.00
2766	8271	092N00131	030402010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	180.10	180.10	.00
2767	8271	092N00131	030402010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	263.50	263.50	.00
2768	8271	092N00133	020206010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	35,564.50	35,564.50	.00
2769	8271	092N00133	020206010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,150.00	1,150.00	.00



90 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 166 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2770	8271	092N00133	020206010201401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	1,498.50	1,498.50	.00
2771	8271	092N00133	020206010201401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,148.60	3,148.60	.00
2772	8271	092N00133	020206010201401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,336.30	2,336.30	.00
2773	8271	092N00133	020206010201401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	328.80	328.80	.00
2774	8271	092N00133	020206010201401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	275.50	275.50	.00
2775	8271	092N00133	020206010201401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	403.00	403.00	.00
2776	8271	092N00137	010502060401401	1131	00000		SUELDO BASE	641	61,448.50	61,448.50	.00
2777	8271	092N00137	010502060401401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
2778	8271	092N00137	010502060401401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	28,513.60	28,513.60	.00
2779	8271	092N00137	010502060401401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	9,772.80	9,772.80	.00
2780	8271	092N00137	010502060401401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	7,251.50	7,251.50	.00
2781	8271	092N00137	010502060401401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	958.90	958.90	.00
2782	8271	092N00137	010502060401401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	855.10	855.10	.00
2783	8271	092N00137	010502060401401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,250.90	1,250.90	.00
2784	8271	092N00137	010502060401401	1595	00000		DESPENSA	641	155.00	155.00	.00
2785	8271	092N00140	030102010202401	1131	00000		SUELDO BASE	641	103,491.10	103,491.10	.00
2786	8271	092N00140	030102010202401	1341	00000		COMPENSACION	641	4,600.00	4,600.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 167 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2787	8271	092N00140	030102010202401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	34,208.50	34,208.50	.00
2788	8271	092N00140	030102010202401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,137.50	13,137.50	.00
2789	8271	092N00140	030102010202401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,816.50	10,816.50	.00
2790	8271	092N00140	030102010202401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	834.30	834.30	.00
2791	8271	092N00140	030102010202401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,275.70	1,275.70	.00
2792	8271	092N00140	030102010202401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,865.80	1,865.80	.00
2793	8271	092N00140	030102010202401	1595	00000		DESPENSA	641	448.50	448.50	.00
2794	8271	092N00146	020206010303401	1131	00000		SUELDO BASE	641	29,203.40	29,203.40	.00
2795	8271	092N00146	020206010303401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2796	8271	092N00146	020206010303401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	1,325.00	1,325.00	.00
2797	8271	092N00146	020206010303401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,117.40	3,117.40	.00
2798	8271	092N00146	020206010303401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,313.10	2,313.10	.00
2799	8271	092N00146	020206010303401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	313.60	313.60	.00
2800	8271	092N00146	020206010303401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	272.80	272.80	.00
2801	8271	092N00146	020206010303401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	399.10	399.10	.00
2802	8271	092N00147	020206010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	208,141.20	208,141.20	.00
2803	8271	092N00147	020206010101401	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	641	719.10	719.10	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 168 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2804	8271	092N00147	020206010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	7,950.00	7,950.00	.00
2805	8271	092N00147	020206010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	44,587.70	44,587.70	.00
2806	8271	092N00147	020206010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,539.20	25,539.20	.00
2807	8271	092N00147	020206010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	19,394.60	19,394.60	.00
2808	8271	092N00147	020206010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,770.70	1,770.70	.00
2809	8271	092N00147	020206010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,287.90	2,287.90	.00
2810	8271	092N00147	020206010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	3,345.80	3,345.80	.00
2811	8271	092N00147	020206010101401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	30,000.00	.00
2812	8271	092N00149	030701010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	64,811.70	64,811.70	.00
2813	8271	092N00149	030701010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,525.00	1,525.00	.00
2814	8271	092N00149	030701010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	3,678.50	3,678.50	.00
2815	8271	092N00149	030701010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	6,362.50	6,362.50	.00
2816	8271	092N00149	030701010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	4,720.90	4,720.90	.00
2817	8271	092N00149	030701010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	424.20	424.20	.00
2818	8271	092N00149	030701010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	556.70	556.70	.00
2819	8271	092N00149	030701010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	814.30	814.30	.00
2820	8271	092O00141	020501010106401	1131	00000		SUELDO BASE	641	128,385.40	128,385.40	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 169 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2821	8271	092000141	020501010106401	1131	00000		SUELDO BASE	641	57,576.50	57,576.50	.00
2822	8271	092000141	020501010106401	1131	00000		SUELDO BASE	641	28,946.30	28,946.30	.00
2823	8271	092000141	020501010106401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,900.00	1,900.00	.00
2824	8271	092000141	020501010106401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,900.00	1,900.00	.00
2825	8271	092000141	020501010106401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2826	8271	092000141	020501010106401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	40,308.70	40,308.70	.00
2827	8271	092000141	020501010106401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	7,644.90	7,644.90	.00
2828	8271	092000141	020501010106401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	9,818.80	9,818.80	.00
2829	8271	092000141	020501010106401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	13,492.80	13,492.80	.00
2830	8271	092000141	020501010106401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,812.70	3,812.70	.00
2831	8271	092000141	020501010106401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	6,874.90	6,874.90	.00
2832	8271	092000141	020501010106401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,124.60	11,124.60	.00
2833	8271	092000141	020501010106401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	5,100.90	5,100.90	.00
2834	8271	092000141	020501010106401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,828.90	2,828.90	.00
2835	8271	092000141	020501010106401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,052.20	2,052.20	.00
2836	8271	092000141	020501010106401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	148.40	148.40	.00
2837	8271	092000141	020501010106401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	863.20	863.20	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 170 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2838	8271	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,312.00	1,312.00	.00
2839	8271	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	333.60	333.60	.00
2840	8271	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	601.30	601.30	.00
2841	8271	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,919.10	1,919.10	.00
2842	8271	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	880.30	880.30	.00
2843	8271	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	488.10	488.10	.00
2844	8271	092000141	020501010106401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	77.50	.00
2845	8271	092000142	020401010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	605,439.70	605,439.70	.00
2846	8271	092000142	020401010101401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	840.70	840.70	.00
2847	8271	092000142	020401010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	28,525.00	28,525.00	.00
2848	8271	092000142	020401010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	142,636.00	142,636.00	.00
2849	8271	092000142	020401010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	72,993.50	72,993.50	.00
2850	8271	092000142	020401010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	54,802.80	54,802.80	.00
2851	8271	092000142	020401010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,446.30	4,446.30	.00
2852	8271	092000142	020401010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	6,462.00	6,462.00	.00
2853	8271	092000142	020401010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	9,454.40	9,454.40	.00



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 171 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2854	8271	092000142	020401010101401	1595	00000		DESPENSA	641	819.50	819.50	.00
2855	8271	092000150	010303010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	11,000.00	11,000.00	.00
2856	8271	092000150	010303010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	1,100.00	.00
2857	8271	092000150	010303010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	816.20	.00
2858	8271	092000150	010303010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	203.50	.00
2859	8271	092000150	010303010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	96.30	.00
2860	8271	092000150	010303010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	140.80	.00
2861	8271	092000150	020402010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	212,107.70	212,107.70	.00
2862	8271	092000150	020402010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	206,310.30	206,310.30	.00
2863	8271	092000150	020402010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	333,945.40	333,945.40	.00
2864	8271	092000150	020402010101401	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	641	10,735.90	10,735.90	.00
2865	8271	092000150	020402010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	3,000.00	3,000.00	.00
2866	8271	092000150	020402010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	19,600.00	19,600.00	.00
2867	8271	092000150	020402010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	14,850.00	14,850.00	.00
2868	8271	092000150	020402010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	44,071.00	44,071.00	.00
2869	8271	092000150	020402010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	53,271.90	53,271.90	.00
2870	8271	092000150	020402010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	39,230.10	39,230.10	.00
2871	8271	092000150	020402010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	23,633.30	23,633.30	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 172 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2872	8271	092000150	020402010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	39,393.80	39,393.80	.00
2873	8271	092000150	020402010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	27,661.50	27,661.50	.00
2874	8271	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	18,014.40	18,014.40	.00
2875	8271	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	29,230.20	29,230.20	.00
2876	8271	092000150	020402010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	20,524.50	20,524.50	.00
2877	8271	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,829.60	2,829.60	.00
2878	8271	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,268.60	2,268.60	.00
2879	8271	092000150	020402010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,005.70	1,005.70	.00
2880	8271	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,124.20	2,124.20	.00
2881	8271	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,420.50	2,420.50	.00
2882	8271	092000150	020402010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	3,447.00	3,447.00	.00
2883	8271	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,107.90	3,107.90	.00
2884	8271	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,540.70	3,540.70	.00
2885	8271	092000150	020402010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	5,042.60	5,042.60	.00
2886	8271	092000150	020402010101401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641	30,000.00	30,000.00	.00
2887	8271	092000150	020402010101401	1595	00000	DESPENSA	641	77.50	77.50	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 173 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2888	8271	092000150	020402010102401	1131	00000		SUELDO BASE	641	190,890.40	190,890.40	.00
2889	8271	092000150	020402010102401	1341	00000		COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
2890	8271	092000150	020402010102401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	26,211.60	26,211.60	.00
2891	8271	092000150	020402010102401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	21,504.80	21,504.80	.00
2892	8271	092000150	020402010102401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	15,957.10	15,957.10	.00
2893	8271	092000150	020402010102401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,235.40	1,235.40	.00
2894	8271	092000150	020402010102401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,882.00	1,882.00	.00
2895	8271	092000150	020402010102401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	2,752.20	2,752.20	.00
2896	8271	092Q00104	010701010101401	1131	00000		SUELDO BASE	641	105,934.50	105,934.50	.00
2897	8271	092Q00104	010701010101401	1341	00000		COMPENSACION	641	4,128.00	4,128.00	.00
2898	8271	092Q00104	010701010101401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	96,706.20	96,706.20	.00
2899	8271	092Q00104	010701010101401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	15,172.30	15,172.30	.00
2900	8271	092Q00104	010701010101401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	11,257.60	11,257.60	.00
2901	8271	092Q00104	010701010101401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,881.20	1,881.20	.00
2902	8271	092Q00104	010701010101401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,327.40	1,327.40	.00
2903	8271	092Q00104	010701010101401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	1,942.10	1,942.10	.00
2904	8271	092Q00104	010701010101401	1595	00000		DESPENSA	641	50.00	50.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 174 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2905	8271	092Q00104	010701010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	32,342.90	32,342.90	.00
2906	8271	092Q00104	010701010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2907	8271	092Q00104	010701010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	5,141.50	5,141.50	.00
2908	8271	092Q00104	010701010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,852.60	3,852.60	.00
2909	8271	092Q00104	010701010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,858.60	2,858.60	.00
2910	8271	092Q00104	010701010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	381.60	381.60	.00
2911	8271	092Q00104	010701010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	337.10	337.10	.00
2912	8271	092Q00104	010701010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	493.30	493.30	.00
2913	8271	092Q00104	010701010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	62,187.80	62,187.80	.00
2914	8271	092Q00104	010701010103401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,814.00	2,814.00	.00
2915	8271	092Q00104	010701010103401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	17,115.30	17,115.30	.00
2916	8271	092Q00104	010701010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	8,273.00	8,273.00	.00
2917	8271	092Q00104	010701010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,138.30	6,138.30	.00
2918	8271	092Q00104	010701010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,372.50	1,372.50	.00
2919	8271	092Q00104	010701010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	723.90	723.90	.00
2920	8271	092Q00104	010701010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,059.00	1,059.00	.00
2921	8271	092Q00104	010701010103401	1595	00000	DESPENSA	641	50.00	50.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 175 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2922	8271	092Q00104	010701010107401	1131	00000	SUELDO BASE	641	14,042.00	14,042.00	.00
2923	8271	092Q00104	010701010107401	1341	00000	COMPENSACION	641	750.00	750.00	.00
2924	8271	092Q00104	010701010107401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	6,284.10	6,284.10	.00
2925	8271	092Q00104	010701010107401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,107.70	2,107.70	.00
2926	8271	092Q00104	010701010107401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,563.90	1,563.90	.00
2927	8271	092Q00104	010701010107401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	389.90	389.90	.00
2928	8271	092Q00104	010701010107401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	184.40	184.40	.00
2929	8271	092Q00104	010701010107401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	269.80	269.80	.00
2930	8271	092Q00104	010704010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	800,871.40	800,871.40	.00
2931	8271	092Q00104	010704010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	23,283.00	23,283.00	.00
2932	8271	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	382,982.70	382,982.70	.00
2933	8271	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	126,022.20	126,022.20	.00
2934	8271	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	93,507.90	93,507.90	.00
2935	8271	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	9,374.90	9,374.90	.00
2936	8271	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	11,032.40	11,032.40	.00
2937	8271	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	16,137.60	16,137.60	.00
2938	8271	092Q00104	010704010101401	1595	00000	DESPENSA	641	14,800.00	14,800.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 176 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2939	8271	092Q00105	010702010101401	1131	00000	SUELDO BASE	641	201,737.70	201,737.70	.00
2940	8271	092Q00105	010702010101401	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	641	326.00	326.00	.00
2941	8271	092Q00105	010702010101401	1341	00000	COMPENSACION	641	8,377.00	8,377.00	.00
2942	8271	092Q00105	010702010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	53,038.30	53,038.30	.00
2943	8271	092Q00105	010702010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	22,372.30	22,372.30	.00
2944	8271	092Q00105	010702010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	17,798.00	17,798.00	.00
2945	8271	092Q00105	010702010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,483.40	1,483.40	.00
2946	8271	092Q00105	010702010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,098.80	2,098.80	.00
2947	8271	092Q00105	010702010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,070.60	3,070.60	.00
2948	8271	092Q00105	010702010101401	1595	00000	DESPENSA	641	705.00	705.00	.00
2949	8271	092Q00105	010702010102401	1131	00000	SUELDO BASE	641	66,241.10	66,241.10	.00
2950	8271	092Q00105	010702010102401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,564.00	2,564.00	.00
2951	8271	092Q00105	010702010102401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	12,756.10	12,756.10	.00
2952	8271	092Q00105	010702010102401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	7,228.20	7,228.20	.00
2953	8271	092Q00105	010702010102401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	6,065.30	6,065.30	.00
2954	8271	092Q00105	010702010102401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	475.20	475.20	.00
2955	8271	092Q00105	010702010102401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	715.50	715.50	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 177 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2956	8271	092Q00105	010702010102401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,046.40	1,046.40	.00
2957	8271	092Q00105	010702010103401	1131	00000	SUELDO BASE	641	11,000.00	11,000.00	.00
2958	8271	092Q00105	010702010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	1,100.00	1,100.00	.00
2959	8271	092Q00105	010702010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	816.20	816.20	.00
2960	8271	092Q00105	010702010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	203.50	.00
2961	8271	092Q00105	010702010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	96.30	96.30	.00
2962	8271	092Q00105	010702010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	140.80	140.80	.00
2963	8271	092Q00105	010702010201401	1131	00000	SUELDO BASE	641	111,694.60	111,694.60	.00
2964	8271	092Q00105	010702010201401	1341	00000	COMPENSACION	641	2,628.00	2,628.00	.00
2965	8271	092Q00105	010702010201401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	25,543.30	25,543.30	.00
2966	8271	092Q00105	010702010201401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	14,192.90	14,192.90	.00
2967	8271	092Q00105	010702010201401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	10,530.60	10,530.60	.00
2968	8271	092Q00105	010702010201401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	1,268.90	1,268.90	.00
2969	8271	092Q00105	010702010201401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	1,242.50	1,242.50	.00
2970	8271	092Q00105	010702010201401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	1,817.00	1,817.00	.00
2971	8271	092Q00105	010702010201401	1595	00000	DESPENSA	641	930.00	930.00	.00
2972	8271	092Q00105	010702010202401	1131	00000	SUELDO BASE	641	2,025.00	2,025.00	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 178 DE 180

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2973	8271	092Q00105	010702010202401	1341	00000		COMPENSACION	641	375.00	375.00	.00
2974	8271	092Q00105	010702010202401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	1,925.00	1,925.00	.00
2975	8271	092Q00105	010702010202401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	432.50	432.50	.00
2976	8271	092Q00105	010702010202401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	320.90	320.90	.00
2977	8271	092Q00105	010702010202401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	80.00	80.00	.00
2978	8271	092Q00105	010702010202401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	37.80	37.80	.00
2979	8271	092Q00105	010702010202401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	55.40	55.40	.00
2980	8271	092Q00106	010702010303401	1131	00000		SUELDO BASE	641	386,414.20	386,414.20	.00
2981	8271	092Q00106	010702010303401	1341	00000		COMPENSACION	641	750.00	750.00	.00
2982	8271	092Q00106	010702010303401	1345	00000		GRATIFICACIÓN	641	165,917.90	165,917.90	.00
2983	8271	092Q00106	010702010303401	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	56,027.60	56,027.60	.00
2984	8271	092Q00106	010702010303401	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	41,570.40	41,570.40	.00
2985	8271	092Q00106	010702010303401	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	4,314.90	4,314.90	.00
2986	8271	092Q00106	010702010303401	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	4,902.10	4,902.10	.00
2987	8271	092Q00106	010702010303401	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	641	7,172.40	7,172.40	.00
2988	8271	092Q00106	010702010303401	1595	00000		DESPENSA	641	4,450.00	4,450.00	.00
2989	8271	092Q00154	010701010203401	1131	00000		SUELDO BASE	641	195,330.50	195,330.50	.00



30 ABR 2018

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 179 DE 180

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2990	8271	092Q00154	010701010203401	1131	00000	SUELDO BASE	641	22,000.00	22,000.00	.00
2991	8271	092Q00154	010701010203401	1341	00000	COMPENSACION	641	10,875.00	10,875.00	.00
2992	8271	092Q00154	010701010203401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	51,550.50	51,550.50	.00
2993	8271	092Q00154	010701010203401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	25,902.00	25,902.00	.00
2994	8271	092Q00154	010701010203401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	2,200.00	2,200.00	.00
2995	8271	092Q00154	010701010203401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	19,218.20	19,218.20	.00
2996	8271	092Q00154	010701010203401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	1,632.40	1,632.40	.00
2997	8271	092Q00154	010701010203401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	2,674.50	2,674.50	.00
2998	8271	092Q00154	010701010203401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	203.50	203.50	.00
2999	8271	092Q00154	010701010203401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	2,266.90	2,266.90	.00
3000	8271	092Q00154	010701010203401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	192.60	192.60	.00
3001	8271	092Q00154	010701010203401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	3,315.80	3,315.80	.00
3002	8271	092Q00154	010701010203401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	641	281.60	281.60	.00
3003	8271	092Q00154	010701010203401	1595	00000	DESPENSA	641	50.00	50.00	.00
3004	8271	092Q00154	010701010204401	1131	00000	SUELDO BASE	641	43,465.00	43,465.00	.00
3005	8271	092Q00154	010701010204401	1341	00000	COMPENSACION	641	1,500.00	1,500.00	.00
3006	8271	092Q00154	010701010204401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	641	8,950.50	8,950.50	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 30/04/16

HOJA: 180 DE 180

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
3007	8271 092Q00154 010701010204401 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	4,732.50	4,732.50	.00
3008	8271 092Q00154 010701010204401 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	3,511.40	3,511.40	.00
3009	8271 092Q00154 010701010204401 1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	875.60	875.60	.00
3010	8271 092Q00154 010701010204401 1415 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	414.20	414.20	.00
3011	8271 092Q00154 010701010204401 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	641	605.70	605.70	.00
3012	8271 092Q00154 030501010105401 1131 0000	SUELDO BASE	641	72,278.50	72,278.50	.00
3013	8271 092Q00154 030501010105401 1345 0000	GRATIFICACIÓN	641	614.20	614.20	.00
3014	8271 092Q00154 030501010105401 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	3,916.60	3,916.60	.00
3015	8271 092Q00154 030501010105401 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	2,906.10	2,906.10	.00
3016	8271 092Q00154 030501010105401 1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	395.80	395.80	.00
3017	8271 092Q00154 030501010105401 1415 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	342.70	342.70	.00
3018	8271 092Q00154 030501010105401 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	641	501.30	501.30	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 132,941,778.80	\$ 66,470,889.40	\$ 66,470,889.40

DESCRIPCION
NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIAZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

30 ABR 2016

FECHA:15/ 4/2016

FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 3

HORA:10:34:13

TOTAL GENERAL

TOTAL EMPLE. 3975

CONCEPTOS DE PERCEPCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.
SUELDO	8325957.50	11065608.90	I.S.R.	1443013.40	2648510.30
COMPENSACION	492499.10	271859.10	F.S.S.R.	615644.50	932247.30
HORAS EXTRAS	132805.50	23013.20	SERVICIO DE SALUD	466781.10	706828.70
DIFERENCIAS DE SUELDO	1236.30	358547.70	CUOTA SINDICAL	83291.90	
DEVOLUCION FALTAS	18410.90	16190.60	SEGURO MUTUALISTA	83291.90	
DIA PUNTUALIDAD	18130.20		IMPORTE DE FALTAS	139671.80	215821.50
REINTEGRO	3968.60	60527.40	PTMO PRESTAXELO		628.40
DIFERENCIAS COMPENSACION	787.60	13550.00	FONDO DE RESISTENCIA	2826.00	
DEVOLUCION	22672.00	9705.70	CAJA DE AHORRO SOCIAL	154400.00	
GRATIFICACION	1005705.30	4298903.10	INCAPACIDAD ART. 137 DE LTSPEM		34226.90
DIFERENCIAS GRATIFICACION		238366.10	PRESTAMO SINDICATO	26155.70	
COMPENSA	16340.30	742.00	SEGURO DE VIDA BBV PROBURA	1751.50	4723.00
DESPENSA POLICIAS Y BOMBEROS		20880.00	SISTEMA CAPITALIZACION INDIVID	24010.30	152011.90
PRIMA VACACIONAL		21191.60	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZ		279667.50
DEVOLUCION FONACOT		1689.60	SEG ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5145.00	3851.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		33451.40	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	22667.50	37357.30
GRATIF EXTRAORDINARIA	255045.10	131254.90	PRESTAMO HIPOTECARIO	8097.50	1210.20
FONDO DE VIVIENDA	500000.00		PRESTAMO ESPECIAL ISSEMYM	80765.70	36617.20
DIETA		1145285.40	PRESTAMO POR RENTA	17230.00	
PRIMA DOMINICAL	4148.00		PENSION ALIMENTICIA	73027.90	86966.00
			PAGO INDEBIDO	203.90	
			RESPONSABILIDADES		355.90
			ANTEOJOS	18182.10	5861.50
			PRESTAMO CREDITAMIGO	41898.30	100571.90
			PRESTAMO FINABA	35395.70	15054.00
			FONACOT	120488.30	123114.10
			PRESTAMO CUALLIX		1772.30
			SEGURO DE VIDA ISSEMYM	976.30	
			FAMSA	7333.80	5237.00
			FONDO PRESTAMO DE VIVIENDA	67578.40	
			CREDITO AL CONSUMO		710.90
			SERVICIOS FUNERARIOS CIF	5260.00	3702.00
TOTALES PERCEPCIONES	\$ 10799706.40	\$ 17710766.70	TOTALES DEDUCCIONES	\$ 3545088.20	\$ 5397046.80
TOTAL PERCEPCION	\$ 28510473.10		TOTAL DEDUCCION	\$ 8942135.00	
		N E T O	\$ 19568338.10		