



POLIZA DE DIARIO

OFE RADO

27/05/15

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

306

FECHA

27/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	306	654,313.40	.00	654,313.40
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES				654,313.40
0002	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	306	1,568.00	.00	1,568.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	306	1,660.20	.00	1,660.20
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	306	1,146.00	.00	1,146.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO	306	1,665.40	.00	1,665.40
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	306	9,345.40	.00	9,345.40
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	306	7,085.80	.00	7,085.80
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	306	9,718.40	.00	9,718.40
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	306	13,097.90	.00	13,097.90
0010	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	306	15,887.90	.00	15,887.90
0011	5100	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	306	35,000.00	35,000.00	.00
0012	5100	092A00100	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	306	85,578.00	85,578.00	.00
0013	5100	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	306	6,000.00	6,000.00	.00
0014	5100	092A00100	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	306	42,567.50	42,567.50	.00
0015	5100	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	11,914.90	11,914.90	.00



POLIZA DE DIARIO

OPERACIONES

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

27 de Mayo 2015

POLIZA No.

306

FECHA

27/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0016	5100	092A00100	010301010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	8,840.70	8,840.70	.00
0017	5100	092A00100	010301010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	1,441.40	1,441.40	.00
0018	5100	092A00100	010301010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	1,042.50	1,042.50	.00
0019	5100	092A00100	010301010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	306	1,514.90	1,514.90	.00
0020	5100	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	306	307,500.00	307,500.00	.00
0021	5100	092D00112	020404010102101	1131	00000	SUELDO BASE	306	52,500.00	52,500.00	.00
0022	5100	092D00155	010305010104101	1131	00000	SUELDO BASE	306	24,980.00	24,980.00	.00
0023	5100	092D00155	010305010104101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	306	2,802.50	2,802.50	.00
0024	5100	092D00155	010305010104101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	555.70	555.70	.00
0025	5100	092D00155	010305010104101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	412.30	412.30	.00
0026	5100	092D00155	010305010104101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	102.80	102.80	.00
0027	5100	092D00155	010305010104101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	48.60	48.60	.00
0028	5100	092D00155	010305010104101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	306	70.70	70.70	.00
0029	5100	092E00137	010502060401101	1131	00000	SUELDO BASE	306	95,000.00	95,000.00	.00
0030	5100	092F00124	020201010503101	1131	00000	SUELDO BASE	306	10,000.00	10,000.00	.00
0031	5100	092I01139	020202010102101	1131	00000	SUELDO BASE	306	20,000.00	20,000.00	.00
0032	5100	092N00131	010502040101101	1131	00000	SUELDO BASE	306	6,272.50	6,272.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 306

FECHA 27/05/15

27 de Mayo 2015

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092N00131	010502040101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	627.30	627.30	.00
0034	5100	092N00131	010502040101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	465.40	465.40	.00
0035	5100	092N00131	010502040101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	116.00	116.00	.00
0036	5100	092N00131	010502040101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	54.90	54.90	.00
0037	5100	092N00131	010502040101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	306	79.80	79.80	.00
0038	8221	092A00100	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	306	85,578.00	.00	85,578.00
0039	8221	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	306	6,000.00	.00	6,000.00
0040	8221	092A00100	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	306	42,567.50	.00	42,567.50
0041	8221	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	11,914.90	.00	11,914.90
0042	8221	092A00100	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	8,840.70	.00	8,840.70
0043	8221	092A00100	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	1,441.40	.00	1,441.40
0044	8221	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	1,042.50	.00	1,042.50
0045	8221	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	306	1,514.90	.00	1,514.90
0046	8221	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	306	307,500.00	.00	307,500.00
0047	8221	092D00112	020404010102101	1131	0000	SUELDO BASE	306	52,500.00	.00	52,500.00
0048	8221	092D00155	010305010104101	1131	0000	SUELDO BASE	306	24,980.00	.00	24,980.00
0049	8221	092D00155	010305010104101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	306	2,802.50	.00	2,802.50



POLIZA DE DIARIO

OPE. CADU

27 MAY 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

306

FECHA

27/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092D00155	010305010104101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	555.70	.00	555.70
0051	8221	092D00155	010305010104101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	412.30	.00	412.30
0052	8221	092D00155	010305010104101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	102.80	.00	102.80
0053	8221	092D00155	010305010104101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	48.60	.00	48.60
0054	8221	092D00155	010305010104101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	306	70.70	.00	70.70
0055	8221	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	306	95,000.00	.00	95,000.00
0056	8221	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	306	10,000.00	.00	10,000.00
0057	8221	092I01139	020202010102101	1131	0000	SUELDO BASE	306	20,000.00	.00	20,000.00
0058	8221	092N00131	010502040101101	1131	0000	SUELDO BASE	306	6,272.50	.00	6,272.50
0059	8221	092N00131	010502040101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	627.30	.00	627.30
0060	8221	092N00131	010502040101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	465.40	.00	465.40
0061	8221	092N00131	010502040101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	116.00	.00	116.00
0062	8221	092N00131	010502040101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	54.90	.00	54.90
0063	8221	092N00131	010502040101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	306	79.80	.00	79.80
0064	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	306	35,000.00	.00	35,000.00
0065	8271	092D00155	010305010104101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	306	2,802.50	2,802.50	.00
0066	8271	092D00155	010305010104101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	555.70	555.70	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

306

FECHA

27/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8271	092D00155	010305010104101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	412.30	412.30	.00
0068	8271	092D00155	010305010104101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	102.80	102.80	.00
0069	8271	092D00155	010305010104101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	48.60	48.60	.00
0070	8271	092D00155	010305010104101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	306	70.70	70.70	.00
0071	8271	092E00137	010502060401101	1131	0000	SUELDO BASE	306	95,000.00	95,000.00	.00
0072	8271	092F00124	020201010503101	1131	0000	SUELDO BASE	306	10,000.00	10,000.00	.00
0073	8271	092I01139	020202010102101	1131	0000	SUELDO BASE	306	20,000.00	20,000.00	.00
0074	8271	092N00131	010502040101101	1131	0000	SUELDO BASE	306	6,272.50	6,272.50	.00
0075	8271	092N00131	010502040101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	627.30	627.30	.00
0076	8271	092N00131	010502040101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	465.40	465.40	.00
0077	8271	092N00131	010502040101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	116.00	116.00	.00
0078	8271	092N00131	010502040101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	54.90	54.90	.00
0079	8271	092N00131	010502040101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	306	79.80	79.80	.00
0080	8271	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	306	35,000.00	35,000.00	.00
0081	8271	092A00100	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	306	85,578.00	85,578.00	.00
0082	8271	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	306	6,000.00	6,000.00	.00
0083	8271	092A00100	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	306	42,567.50	42,567.50	.00



OPERADO
77

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 306

FECHA 27/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8271	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306	11,914.90	11,914.90	.00
0085	8271	092A00100	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306	8,840.70	8,840.70	.00
0086	8271	092A00100	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	306	1,441.40	1,441.40	.00
0087	8271	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306	1,042.50	1,042.50	.00
0088	8271	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	306	1,514.90	1,514.90	.00
0089	8271	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	306	307,500.00	307,500.00	.00
0090	8271	092D00112	020404010102101	1131	0000	SUELDO BASE	306	52,500.00	52,500.00	.00
0091	8271	092D00155	010305010104101	1131	0000	SUELDO BASE	306	24,980.00	24,980.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,861,953.60	\$ 1,430,976.80	\$ 1,430,976.80

DESCRIPCION

NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA