



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 538

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	538	76,303.00	.00	76,303.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES 76,303.00				
0002	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	538	838.00	.00	838.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	538	1,107.40	.00	1,107.40
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	538	562.70	.00	562.70
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO	538	817.90	.00	817.90
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	538	3,921.50	.00	3,921.50
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	538	2,973.20	.00	2,973.20
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	538	4,770.00	.00	4,770.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	538	6,428.80	.00	6,428.80
0010	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	538	10,787.60	.00	10,787.60
0011	5100	092A00100	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	538	25,095.00	25,095.00	.00
0012	5100	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	538	375.00	375.00	.00
0013	5100	092A00100	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	538	9,447.00	9,447.00	.00
0014	5100	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	1,184.70	1,184.70	.00
0015	5100	092A00100	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	879.00	879.00	.00



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 538

FECHA 30/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	5100	092A00100	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	219.20	219.20	.00
0017	5100	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	103.70	103.70	.00
0018	5100	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	150.70	150.70	.00
0019	5100	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	538	6,256.50	6,256.50	.00
0020	5100	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	538	22,012.10	22,012.10	.00
0021	5100	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	2,826.90	2,826.90	.00
0022	5100	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	2,097.50	2,097.50	.00
0023	5100	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	523.00	523.00	.00
0024	5100	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	247.40	247.40	.00
0025	5100	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	359.70	359.70	.00
0026	5100	092A00101	010304010102101	1131	0000	SUELDO BASE	538	2,025.00	2,025.00	.00
0027	5100	092A00101	010304010102101	1341	0000	COMPENSACION	538	375.00	375.00	.00
0028	5100	092A00101	010304010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	538	11,928.50	11,928.50	.00
0029	5100	092A00101	010304010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	1,432.90	1,432.90	.00
0030	5100	092A00101	010304010102101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	1,063.20	1,063.20	.00
0031	5100	092A00101	010304010102101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	265.10	265.10	.00



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 538

FECHA 30/09/15

HOJA: 3 DE 8

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	5100	092A00101	010304010102101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	125.40	125.40	.00
0033	5100	092A00101	010304010102101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	182.30	182.30	.00
0034	5100	092A00112	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	538	2,025.00	2,025.00	.00
0035	5100	092A00112	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	538	375.00	375.00	.00
0036	5100	092A00112	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	538	3,009.90	3,009.90	.00
0037	5100	092A00112	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	541.00	541.00	.00
0038	5100	092A00112	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	401.40	401.40	.00
0039	5100	092A00112	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	100.10	100.10	.00
0040	5100	092A00112	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	47.40	47.40	.00
0041	5100	092A00112	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	68.80	68.80	.00
0042	5100	092Q00141	020501010106101	1131	0000	SUELDO BASE	538	7,316.80	7,316.80	.00
0043	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	538	4,432.50	4,432.50	.00
0044	5100	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	538	150.00	150.00	.00
0045	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	443.30	443.30	.00
0046	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	328.90	328.90	.00
0047	5100	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	38.80	38.80	.00
0048	5100	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	56.40	56.40	.00

**OPERADO****30 SEP 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO****H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.****538****FECHA****30/09/15****HOJA: 4 DE 8**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092A00100	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	538	25,095.00	.00	25,095.00
0050	8221	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACION	538	375.00	.00	375.00
0051	8221	092A00100	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	538	9,447.00	.00	9,447.00
0052	8221	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	1,184.70	.00	1,184.70
0053	8221	092A00100	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	879.00	.00	879.00
0054	8221	092A00100	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	219.20	.00	219.20
0055	8221	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	103.70	.00	103.70
0056	8221	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	150.70	.00	150.70
0057	8221	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	538	6,256.50	.00	6,256.50
0058	8221	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	538	22,012.10	.00	22,012.10
0059	8221	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	2,826.90	.00	2,826.90
0060	8221	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	2,097.50	.00	2,097.50
0061	8221	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	523.00	.00	523.00
0062	8221	092A00100	010304010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	247.40	.00	247.40
0063	8221	092A00100	010304010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	359.70	.00	359.70
0064	8221	092A00101	010304010102101	1131	0000	SUELDO BASE	538	2,025.00	.00	2,025.00
0065	8221	092A00101	010304010102101	1341	0000	COMPENSACION	538	375.00	.00	375.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 538

FECHA 30/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8221	092A00101	010304010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	538	11,928.50	.00	11,928.50
0067	8221	092A00101	010304010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	1,432.90	.00	1,432.90
0068	8221	092A00101	010304010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	1,063.20	.00	1,063.20
0069	8221	092A00101	010304010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	265.10	.00	265.10
0070	8221	092A00101	010304010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	125.40	.00	125.40
0071	8221	092A00101	010304010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	538	182.30	.00	182.30
0072	8221	092A00112	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	538	2,025.00	.00	2,025.00
0073	8221	092A00112	010301010201101	1341	00000	COMPENSACION	538	375.00	.00	375.00
0074	8221	092A00112	010301010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	538	3,009.90	.00	3,009.90
0075	8221	092A00112	010301010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	541.00	.00	541.00
0076	8221	092A00112	010301010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	401.40	.00	401.40
0077	8221	092A00112	010301010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	100.10	.00	100.10
0078	8221	092A00112	010301010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	47.40	.00	47.40
0079	8221	092A00112	010301010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	538	68.80	.00	68.80
0080	8221	092Q00141	020501010106101	1131	00000	SUELDO BASE	538	7,316.80	.00	7,316.80
0081	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	538	4,432.50	.00	4,432.50
0082	8221	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	538	150.00	.00	150.00



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 538

FECHA 30/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	443.30	.00	443.30
0084	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE RÉPARTO	538	328.90	.00	328.90
0085	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	38.80	.00	38.80
0086	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	56.40	.00	56.40
0087	8271	092A00100	010301010201101	1131	0000	SUELDO BASE	538	25,095.00	25,095.00	.00
0088	8271	092A00100	010301010201101	1341	0000	COMPENSACIÓN	538	375.00	375.00	.00
0089	8271	092A00100	010301010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	538	9,447.00	9,447.00	.00
0090	8271	092A00100	010301010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	1,184.70	1,184.70	.00
0091	8271	092A00100	010301010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	879.00	879.00	.00
0092	8271	092A00100	010301010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	219.20	219.20	.00
0093	8271	092A00100	010301010201101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	103.70	103.70	.00
0094	8271	092A00100	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	150.70	150.70	.00
0095	8271	092A00100	010304010201101	1131	0000	SUELDO BASE	538	6,256.50	6,256.50	.00
0096	8271	092A00100	010304010201101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	538	22,012.10	22,012.10	.00
0097	8271	092A00100	010304010201101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	2,826.90	2,826.90	.00
0098	8271	092A00100	010304010201101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	2,097.50	2,097.50	.00
0099	8271	092A00100	010304010201101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	523.00	523.00	.00



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 538

FECHA 30/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0100	8271	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	247.40	247.40	.00
0101	8271	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	538	359.70	359.70	.00
0102	8271	092A00101	010304010102101	1131	00000	SUELDO BASE	538	2,025.00	2,025.00	.00
0103	8271	092A00101	010304010102101	1341	00000	COMPENSACION	538	375.00	375.00	.00
0104	8271	092A00101	010304010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	538	11,928.50	11,928.50	.00
0105	8271	092A00101	010304010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	1,432.90	1,432.90	.00
0106	8271	092A00101	010304010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	1,063.20	1,063.20	.00
0107	8271	092A00101	010304010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	265.10	265.10	.00
0108	8271	092A00101	010304010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	125.40	125.40	.00
0109	8271	092A00101	010304010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	538	182.30	182.30	.00
0110	8271	092A00112	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	538	2,025.00	2,025.00	.00
0111	8271	092A00112	010301010201101	1341	00000	COMPENSACION	538	375.00	375.00	.00
0112	8271	092A00112	010301010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	538	3,009.90	3,009.90	.00
0113	8271	092A00112	010301010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	541.00	541.00	.00
0114	8271	092A00112	010301010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	401.40	401.40	.00
0115	8271	092A00112	010301010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	538	100.10	100.10	.00
0116	8271	092A00112	010301010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	538	47.40	47.40	.00



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

538

FECHA

30/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0117	8271	092A00112	010301010201101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	68.80	68.80	.00
0118	8271	092Q00141	020501010106101	1131	0000	SUELDO BASE	538	7,316.80	7,316.80	.00
0119	8271	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	538	4,432.50	4,432.50	.00
0120	8271	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	538	150.00	150.00	.00
0121	8271	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538	443.30	443.30	.00
0122	8271	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	538	328.90	328.90	.00
0123	8271	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	538	38.80	38.80	.00
0124	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	538	56.40	56.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 434,040.40	\$ 217,020.20	\$ 217,020.20

DESCRIPCION

NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA