



OPERADO  
8 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	655	123,637.80	.00	123,637.80
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 123,637.80				
0002	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	655	1,977.20	.00	1,977.20
0003	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	655	2,613.10	.00	2,613.10
0004	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	655	1,281.20	.00	1,281.20
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	RIESGO DE TRABAJO	655	1,862.40	.00	1,862.40
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	655	8,930.10	.00	8,930.10
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	655	6,770.60	.00	6,770.60
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	655	10,862.30	.00	10,862.30
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	655	14,327.70	.00	14,327.70
0010	2117	000000001	000000000000001	0003 0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	655	34,635.20	.00	34,635.20
0011	5100	092A00100	010301010201101	1131 0000	SUELDO BASE	655	56,211.70	56,211.70	.00
0012	5100	092A00100	010301010201101	1345 0000	GRATIFICACIÓN	655	40,575.60	40,575.60	.00
0013	5100	092A00100	010301010201101	1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	8,570.20	8,570.20	.00
0014	5100	092A00100	010301010201101	1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	6,359.00	6,359.00	.00
0015	5100	092A00100	010301010201101	1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	655	1,490.20	1,490.20	.00



OPERADO

8 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0016	5100	092A00100	010301010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	750.00	750.00	.00
0017	5100	092A00100	010301010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	1,090.20	1,090.20	.00
0018	5100	092A00101	010304010102101	1131	00000	SUELDO BASE	655	12,545.00	12,545.00	.00
0019	5100	092A00101	010304010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	37,572.80	37,572.80	.00
0020	5100	092A00101	010304010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	3,140.20	3,140.20	.00
0021	5100	092A00101	010304010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	2,330.00	2,330.00	.00
0022	5100	092A00101	010304010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	581.00	581.00	.00
0023	5100	092A00101	010304010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	274.80	274.80	.00
0024	5100	092A00101	010304010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	399.50	399.50	.00
0025	5100	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	820.90	820.90	.00
0026	5100	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	106.60	106.60	.00
0027	5100	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	79.10	79.10	.00
0028	5100	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	19.70	19.70	.00
0029	5100	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	9.30	9.30	.00
0030	5100	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	13.60	13.60	.00



OPERADO

11 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	5100	092D00108	010309030101101	1131	0000	SUELDO BASE	655	11,000.00	11,000.00	.00
0032	5100	092D00108	010309030101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	1,100.00	1,100.00	.00
0033	5100	092D00108	010309030101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	816.20	816.20	.00
0034	5100	092D00108	010309030101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	203.50	203.50	.00
0035	5100	092D00108	010309030101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	96.30	96.30	.00
0036	5100	092D00108	010309030101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	655	139.90	139.90	.00
0037	5100	092H00128	020206010301101	1131	0000	SUELDO BASE	655	1,957.50	1,957.50	.00
0038	5100	092H00128	020206010301101	1341	0000	COMPENSACION	655	362.50	362.50	.00
0039	5100	092H00128	020206010301101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	655	897.50	897.50	.00
0040	5100	092H00128	020206010301101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	10.00	10.00	.00
0041	5100	092H00128	020206010301101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	238.70	238.70	.00
0042	5100	092H00128	020206010301101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	59.60	59.60	.00
0043	5100	092H00128	020206010301101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	28.20	28.20	.00
0044	5100	092H00128	020206010301101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	655	41.00	41.00	.00
0045	5100	092O00150	020402010102101	1131	0000	SUELDO BASE	655	6,272.50	6,272.50	.00
0046	5100	092O00150	020402010102101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	655	7,734.90	7,734.90	.00
0047	5100	092O00150	020402010102101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	1,400.70	1,400.70	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	5100	092000150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	1,039.30	1,039.30	.00
0049	5100	092000150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	259.10	259.10	.00
0050	5100	092000150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	122.60	122.60	.00
0051	5100	092000150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	178.20	178.20	.00
0052	8221	092A00100	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	655	56,211.70	.00	56,211.70
0053	8221	092A00100	010301010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	40,575.60	.00	40,575.60
0054	8221	092A00100	010301010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	8,570.20	.00	8,570.20
0055	8221	092A00100	010301010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	6,359.00	.00	6,359.00
0056	8221	092A00100	010301010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	1,490.20	.00	1,490.20
0057	8221	092A00100	010301010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	750.00	.00	750.00
0058	8221	092A00100	010301010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	1,090.20	.00	1,090.20
0059	8221	092A00101	010304010102101	1131	00000	SUELDO BASE	655	12,545.00	.00	12,545.00
0060	8221	092A00101	010304010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	37,572.80	.00	37,572.80
0061	8221	092A00101	010304010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	3,140.20	.00	3,140.20
0062	8221	092A00101	010304010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	2,330.00	.00	2,330.00
0063	8221	092A00101	010304010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	581.00	.00	581.00



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8221	092A00101	010304010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	274.80	.00	274.80
0065	8221	092A00101	010304010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	399.50	.00	399.50
0066	8221	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	820.90	.00	820.90
0067	8221	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	106.60	.00	106.60
0068	8221	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	79.10	.00	79.10
0069	8221	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	19.70	.00	19.70
0070	8221	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	9.30	.00	9.30
0071	8221	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	13.60	.00	13.60
0072	8221	092D00108	010309030101101	1131	00000	SUELDO BASE	655	11,000.00	.00	11,000.00
0073	8221	092D00108	010309030101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	1,100.00	.00	1,100.00
0074	8221	092D00108	010309030101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	816.20	.00	816.20
0075	8221	092D00108	010309030101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	203.50	.00	203.50
0076	8221	092D00108	010309030101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	96.30	.00	96.30
0077	8221	092D00108	010309030101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	139.90	.00	139.90
0078	8221	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	655	1,957.50	.00	1,957.50
0079	8221	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	655	362.50	.00	362.50



OPERADO  
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8221	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	897.50	.00	897.50
0081	8221	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	10.00	.00	10.00
0082	8221	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	238.70	.00	238.70
0083	8221	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	59.60	.00	59.60
0084	8221	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	28.20	.00	28.20
0085	8221	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	41.00	.00	41.00
0086	8221	092O00150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	655	6,272.50	.00	6,272.50
0087	8221	092O00150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	7,734.90	.00	7,734.90
0088	8221	092O00150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	1,400.70	.00	1,400.70
0089	8221	092O00150	020402010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	1,039.30	.00	1,039.30
0090	8221	092O00150	020402010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	259.10	.00	259.10
0091	8221	092O00150	020402010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	122.60	.00	122.60
0092	8221	092O00150	020402010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	178.20	.00	178.20
0093	8271	092A00100	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	655	56,211.70	56,211.70	.00
0094	8271	092A00100	010301010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	40,575.60	40,575.60	.00
0095	8271	092A00100	010301010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	8,570.20	8,570.20	.00
0096	8271	092A00100	010301010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	6,359.00	6,359.00	.00



OPERADO  
8 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0097	8271	092A00100	010301010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	1,490.20	1,490.20	.00
0098	8271	092A00100	010301010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	750.00	750.00	.00
0099	8271	092A00100	010301010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	1,090.20	1,090.20	.00
0100	8271	092A00101	010304010102101	1131	00000	SUELDO BASE	655	12,545.00	12,545.00	.00
0101	8271	092A00101	010304010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	37,572.80	37,572.80	.00
0102	8271	092A00101	010304010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	3,140.20	3,140.20	.00
0103	8271	092A00101	010304010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	2,330.00	2,330.00	.00
0104	8271	092A00101	010304010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	581.00	581.00	.00
0105	8271	092A00101	010304010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	274.80	274.80	.00
0106	8271	092A00101	010304010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	399.50	399.50	.00
0107	8271	092A00137	010805010103101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	820.90	820.90	.00
0108	8271	092A00137	010805010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	106.60	106.60	.00
0109	8271	092A00137	010805010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	79.10	79.10	.00
0110	8271	092A00137	010805010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	19.70	19.70	.00
0111	8271	092A00137	010805010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	9.30	9.30	.00
0112	8271	092A00137	010805010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	13.60	13.60	.00



OPERADO  
8 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0113	8271	092D00108	010309030101101	1131	00000	SUELDO BASE	655	11,000.00	11,000.00	.00
0114	8271	092D00108	010309030101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	1,100.00	1,100.00	.00
0115	8271	092D00108	010309030101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	816.20	816.20	.00
0116	8271	092D00108	010309030101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	203.50	203.50	.00
0117	8271	092D00108	010309030101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	96.30	96.30	.00
0118	8271	092D00108	010309030101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	139.90	139.90	.00
0119	8271	092H00128	020206010301101	1131	00000	SUELDO BASE	655	1,957.50	1,957.50	.00
0120	8271	092H00128	020206010301101	1341	00000	COMPENSACION	655	362.50	362.50	.00
0121	8271	092H00128	020206010301101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	897.50	897.50	.00
0122	8271	092H00128	020206010301101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	10.00	10.00	.00
0123	8271	092H00128	020206010301101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	238.70	238.70	.00
0124	8271	092H00128	020206010301101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	59.60	59.60	.00
0125	8271	092H00128	020206010301101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	28.20	28.20	.00
0126	8271	092H00128	020206010301101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	655	41.00	41.00	.00
0127	8271	092O00150	020402010102101	1131	00000	SUELDO BASE	655	6,272.50	6,272.50	.00
0128	8271	092O00150	020402010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	655	7,734.90	7,734.90	.00
0129	8271	092O00150	020402010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	655	1,400.70	1,400.70	.00





POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 30/10/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0130	8271 092000150 020402010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655	1,039.30	1,039.30	.00
0131	8271 092000150 020402010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	655	259.10	259.10	.00
0132	8271 092000150 020402010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655	122.60	122.60	.00
0133	8271 092000150 020402010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	655	178.20	178.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 827,590.40	\$ 413,795.20	\$ 413,795.20

DESCRIPCION  
NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA