



10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

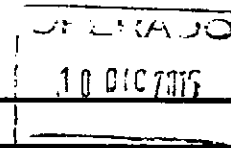
285

FECHA

10/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	285	1,093,970.30	.00	1,093,970.30
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 1,093,970.30				
0002	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	285	125.60	.00	125.60
0003	2117	000000001	000000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	285	285.50	.00	285.50
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	285	289.00	.00	289.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00013	RIESGO DE TRABAJO	285	420.00	.00	420.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	285	1,620.20	.00	1,620.20
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	285	1,228.50	.00	1,228.50
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	285	2,450.50	.00	2,450.50
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	285	2,656.10	.00	2,656.10
0010	2117	000000001	000000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	285	6,602.70	.00	6,602.70
0011	2117	000000001	000000000000001	0004	00001	CUOTAS SINDICALES	285	165.40	.00	165.40
0012	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS	285	165.40	.00	165.40
0013	2117	000000001	000000000000001	0004	00003	FONDO DE RESISTENCIA	285	6.00	.00	6.00
0014	5100	092000142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	33.10	33.10	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

285

FECHA

10/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	5100	092000142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	48.10	48.10	.00
0016	5100	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	285	2,706.60	2,706.60	.00
0017	5100	092Q00154	010701010204101	1131	00000	SUELDO BASE	285	39,496.10	39,496.10	.00
0018	5100	092Q00154	030501010105101	1131	00000	SUELDO BASE	285	20,089.60	20,089.60	.00
0019	5100	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	401.00	401.00	.00
0020	5100	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	378.10	378.10	.00
0021	5100	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	280.60	280.60	.00
0022	5100	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	69.90	69.90	.00
0023	5100	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	33.10	33.10	.00
0024	5100	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	48.10	48.10	.00
0025	5100	092A00101	010502060402101	1322	00000	AGUINALDO	285	25,680.80	25,680.80	.00
0026	5100	092H00126	020101010101101	1331	00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285	25,332.70	25,332.70	.00
0027	5100	092L00115	010502020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	3,463.00	3,463.00	.00
0028	5100	092L00115	010502020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	257.00	257.00	.00
0029	5100	092L00115	010502020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	64.10	64.10	.00
0030	5100	092L00115	010502020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	30.30	30.30	.00



10 CIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

285

FECHA

10/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	5100	092L00115	010502020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	44.00	44.00	.00
0032	5100	092L00116	010502050203101	1131	00000	SUELDO BASE	285	9,778.50	9,778.50	.00
0033	5100	092L00116	010502050203101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	4,029.00	4,029.00	.00
0034	5100	092L00116	010502050203101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	1,380.80	1,380.80	.00
0035	5100	092L00116	010502050203101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	1,024.50	1,024.50	.00
0036	5100	092L00116	010502050203101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	120.80	120.80	.00
0037	5100	092L00116	010502050203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	175.60	175.60	.00
0038	5100	092L00117	010502050109101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	3,000.00	3,000.00	.00
0039	5100	092L00117	010502050109101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	222.60	222.60	.00
0040	5100	092L00117	010502050109101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	55.50	55.50	.00
0041	5100	092L00117	010502050109101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	26.30	26.30	.00
0042	5100	092L00117	010502050109101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	38.20	38.20	.00
0043	5100	092L00137	010502050203101	1131	00000	SUELDO BASE	285	4,996.00	4,996.00	.00
0044	5100	092L00137	010502050203101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	195.20	195.20	.00
0045	5100	092L00137	010502050203101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	519.10	519.10	.00
0046	5100	092L00137	010502050203101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	385.20	385.20	.00
0047	5100	092L00137	010502050203101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	96.00	96.00	.00



ESTADO
10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 285

FECHA 10/12/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	5100	092L00137	010502050203101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	45.40	45.40	.00
0049	5100	092L00137	010502050203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	66.00	66.00	.00
0050	5100	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	285	3,380.00	3,380.00	.00
0051	5100	092O00142	020401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	285	100.00	100.00	.00
0052	5100	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	401.00	401.00	.00
0053	5100	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	378.10	378.10	.00
0054	5100	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	280.60	280.60	.00
0055	5100	092A00100	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	285	957,454.60	957,454.60	.00
0056	5100	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	285	3,380.00	3,380.00	.00
0057	8221	092O00142	020401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	285	100.00	.00	100.00
0058	8221	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	401.00	.00	401.00
0059	8221	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	378.10	.00	378.10
0060	8221	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	280.60	.00	280.60
0061	8221	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	33.10	.00	33.10
0062	8221	092O00142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	48.10	.00	48.10
0063	8221	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	285	2,706.60	.00	2,706.60
0064	8221	092Q00154	010701010204101	1131	00000	SUELDO BASE	285	39,496.10	.00	39,496.10
0065	8221	092Q00154	030501010105101	1131	00000	SUELDO BASE	285	20,089.60	.00	20,089.60



10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

285

FECHA

10/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8221	092A00100	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	285	957,454.60	.00	957,454.60
0067	8221	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	285	3,380.00	.00	3,380.00
0068	8221	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	401.00	.00	401.00
0069	8221	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	378.10	.00	378.10
0070	8221	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	280.60	.00	280.60
0071	8221	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	69.90	.00	69.90
0072	8221	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	33.10	.00	33.10
0073	8221	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	48.10	.00	48.10
0074	8221	092A00101	010502060402101	1322	00000	AGUINALDO	285	25,680.80	.00	25,680.80
0075	8221	092H00126	020101010101101	1331	00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285	25,332.70	.00	25,332.70
0076	8221	092L00115	010502020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	3,463.00	.00	3,463.00
0077	8221	092L00115	010502020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	257.00	.00	257.00
0078	8221	092L00115	010502020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	64.10	.00	64.10
0079	8221	092L00115	010502020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	30.30	.00	30.30
0080	8221	092L00115	010502020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	44.00	.00	44.00
0081	8221	092L00116	010502050203101	1131	00000	SUELDO BASE	285	9,778.50	.00	9,778.50



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

285

FECHA

10/12/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8221	092L00116	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	285	4,029.00	.00	4,029.00
0083	8221	092L00116	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	1,380.80	.00	1,380.80
0084	8221	092L00116	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	1,024.50	.00	1,024.50
0085	8221	092L00116	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	120.80	.00	120.80
0086	8221	092L00116	010502050203101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	285	175.60	.00	175.60
0087	8221	092L00117	010502050109101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	285	3,000.00	.00	3,000.00
0088	8221	092L00117	010502050109101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	222.60	.00	222.60
0089	8221	092L00117	010502050109101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	55.50	.00	55.50
0090	8221	092L00117	010502050109101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	26.30	.00	26.30
0091	8221	092L00117	010502050109101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	285	38.20	.00	38.20
0092	8221	092L00137	010502050203101	1131	0000	SUELDO BASE	285	4,996.00	.00	4,996.00
0093	8221	092L00137	010502050203101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	285	195.20	.00	195.20
0094	8221	092L00137	010502050203101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	519.10	.00	519.10
0095	8221	092L00137	010502050203101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	385.20	.00	385.20
0096	8221	092L00137	010502050203101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	96.00	.00	96.00
0097	8221	092L00137	010502050203101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	45.40	.00	45.40



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

285

FECHA

10/12/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0098	8221	092L00137	010502050203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	66.00	.00	66.00
0099	8221	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	285	3,380.00	.00	3,380.00
0100	8271	092L00137	010502050203101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	96.00	96.00	.00
0101	8271	092L00137	010502050203101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	45.40	45.40	.00
0102	8271	092L00137	010502050203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	66.00	66.00	.00
0103	8271	092O00142	020401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	285	3,380.00	3,380.00	.00
0104	8271	092O00142	020401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	285	100.00	100.00	.00
0105	8271	092O00142	020401010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	401.00	401.00	.00
0106	8271	092O00142	020401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	378.10	378.10	.00
0107	8271	092O00142	020401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	280.60	280.60	.00
0108	8271	092O00142	020401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	33.10	33.10	.00
0109	8271	092O00142	020401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	48.10	48.10	.00
0110	8271	092Q00105	010702010202101	1131	00000	SUELDO BASE	285	2,706.60	2,706.60	.00
0111	8271	092Q00154	010701010204101	1131	00000	SUELDO BASE	285	39,496.10	39,496.10	.00
0112	8271	092Q00154	030501010105101	1131	00000	SUELDO BASE	285	20,089.60	20,089.60	.00
0113	8271	092A00100	010301010201101	1131	00000	SUELDO BASE	285	957,454.60	957,454.60	.00
0114	8271	092A00100	010304010201101	1131	00000	SUELDO BASE	285	3,380.00	3,380.00	.00



10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

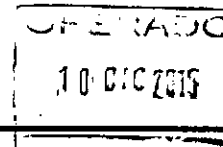
285

FECHA

10/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0115	8271	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	401.00	401.00	.00
0116	8271	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	378.10	378.10	.00
0117	8271	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	280.60	280.60	.00
0118	8271	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	69.90	69.90	.00
0119	8271	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	33.10	33.10	.00
0120	8271	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	48.10	48.10	.00
0121	8271	092A00101	010502060402101	1322	00000	AGUINALDO	285	25,680.80	25,680.80	.00
0122	8271	092H00126	020101010101101	1331	00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285	25,332.70	25,332.70	.00
0123	8271	092L00115	010502020101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	3,463.00	3,463.00	.00
0124	8271	092L00115	010502020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	257.00	257.00	.00
0125	8271	092L00115	010502020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	64.10	64.10	.00
0126	8271	092L00115	010502020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	30.30	30.30	.00
0127	8271	092L00115	010502020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	44.00	44.00	.00
0128	8271	092L00116	010502050203101	1131	00000	SUELDO BASE	285	9,778.50	9,778.50	.00
0129	8271	092L00116	010502050203101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	4,029.00	4,029.00	.00
0130	8271	092L00116	010502050203101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	1,380.80	1,380.80	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 285

FECHA 10/12/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0131	8271	092L00116	010502050203101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	1,024.50	1,024.50	.00
0132	8271	092L00116	010502050203101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	120.80	120.80	.00
0133	8271	092L00116	010502050203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	175.60	175.60	.00
0134	8271	092L00117	010502050109101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	3,000.00	3,000.00	.00
0135	8271	092L00117	010502050109101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	222.60	222.60	.00
0136	8271	092L00117	010502050109101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285	55.50	55.50	.00
0137	8271	092L00117	010502050109101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285	26.30	26.30	.00
0138	8271	092L00117	010502050109101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	285	38.20	38.20	.00
0139	8271	092L00137	010502050203101	1131	00000	SUELDO BASE	285	4,996.00	4,996.00	.00
0140	8271	092L00137	010502050203101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	285	195.20	195.20	.00
0141	8271	092L00137	010502050203101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285	519.10	519.10	.00
0142	8271	092L00137	010502050203101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	285	385.20	385.20	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,439,940.80	\$ 2,219,970.40	\$ 2,219,970.40

DESCRIPCION

NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA