



30 APR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 645

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	645	3,372,445.50	.00	3,372,445.50
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.				SERVICIOS PERSONALES 3,372,445.50				
0002	2112	000000001	000000000000001	1556	00000		PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	645	63,985.70	.00	63,985.70
0003	2112	000000001	000000000000001	0139	00000		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	645	2,473.50	.00	2,473.50
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	00000		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	645	43,798.30	.00	43,798.30
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00010		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	645	42,931.40	.00	42,931.40
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	645	54,814.60	.00	54,814.60
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00012		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	645	44,967.60	.00	44,967.60
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00013		RIESGO DE TRABAJO	645	65,781.60	.00	65,781.60
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00015		SEGURO DE VIDA ISSEMYM	645	4,436.40	.00	4,436.40
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00002		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	645	2,342.60	.00	2,342.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00003		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	645	313,449.90	.00	313,449.90
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00004		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	645	237,635.20	.00	237,635.20
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00005		ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	645	381,199.00	.00	381,199.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00006		ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	645	513,781.10	.00	513,781.10



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 645

FECHA 30/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	645	36,251.10	.00	36,251.10
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	645	3,251.00	.00	3,251.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	645	514,926.30	.00	514,926.30
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	645	126,781.10	.00	126,781.10
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	645	619.90	.00	619.90
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	645	137,459.50	.00	137,459.50
0021	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	645	1,880.50	.00	1,880.50
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	645	12,657.60	.00	12,657.60
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0072	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	645	2,240.00	.00	2,240.00
0024	5100	092Q00104	010701010101401	1131	0000	SUELDO BASE	645	4,287.90	4,287.90	.00
0025	5100	092Q00104	010701010101401	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	428.80	428.80	.00
0026	5100	092Q00104	010701010101401	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	318.20	318.20	.00
0027	5100	092Q00104	010701010101401	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	79.30	79.30	.00
0028	5100	092Q00104	010701010101401	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	37.50	37.50	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101401	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	645	54.90	54.90	.00
0030	5100	092Q00104	010701010103401	1131	0000	SUELDO BASE	645	4,045.10	4,045.10	.00
0031	5100	092Q00104	010701010103401	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	404.50	404.50	.00



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 645

FECHA 30/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	5100	092Q00104	010701010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	300.10	300.10	.00
0033	5100	092Q00104	010701010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	74.80	74.80	.00
0034	5100	092Q00104	010701010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	35.40	35.40	.00
0035	5100	092Q00104	010701010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	645	51.80	51.80	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101401	1131	00000	SUELDO BASE	645	4,778,509.70	4,778,509.70	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	645	132,722.80	132,722.80	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	512,947.80	512,947.80	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	380,580.70	380,580.70	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	54,660.50	54,660.50	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	44,894.70	44,894.70	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	645	65,674.90	65,674.90	.00
0043	8221	092Q00104	010701010101401	1131	00000	SUELDO BASE	645	4,287.90	.00	4,287.90
0044	8221	092Q00104	010701010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	428.80	.00	428.80
0045	8221	092Q00104	010701010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	318.20	.00	318.20
0046	8221	092Q00104	010701010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	79.30	.00	79.30
0047	8221	092Q00104	010701010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	37.50	.00	37.50



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 645

FECHA 30/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	8221	092Q00104	0107010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	645	54.90	.00	54.90
0049	8221	092Q00104	010701010103401	1131	00000	SUELDO BASE	645	4,045.10	.00	4,045.10
0050	8221	092Q00104	010701010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	404.50	.00	404.50
0051	8221	092Q00104	010701010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	300.10	.00	300.10
0052	8221	092Q00104	010701010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	74.80	.00	74.80
0053	8221	092Q00104	010701010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	35.40	.00	35.40
0054	8221	092Q00104	010701010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	645	51.80	.00	51.80
0055	8221	092Q00104	010704010101401	1131	00000	SUELDO BASE	645	4,778,509.70	.00	4,778,509.70
0056	8221	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	645	132,722.80	.00	132,722.80
0057	8221	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	512,947.80	.00	512,947.80
0058	8221	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	380,580.70	.00	380,580.70
0059	8221	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	54,660.50	.00	54,660.50
0060	8221	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	44,894.70	.00	44,894.70
0061	8221	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	645	65,674.90	.00	65,674.90
0062	8271	092Q00104	010701010101401	1131	00000	SUELDO BASE	645	4,287.90	4,287.90	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	428.80	428.80	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	318.20	318.20	.00



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 645

FECHA 30/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8271	092Q00104	010701010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	79.30	79.30	.00
0066	8271	092Q00104	010701010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	37.50	37.50	.00
0067	8271	092Q00104	010701010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	645	54.90	54.90	.00
0068	8271	092Q00104	010701010103401	1131	00000	SUELDO BASE	645	4,045.10	4,045.10	.00
0069	8271	092Q00104	010701010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	404.50	404.50	.00
0070	8271	092Q00104	010701010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	300.10	300.10	.00
0071	8271	092Q00104	010701010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	74.80	74.80	.00
0072	8271	092Q00104	010701010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	35.40	35.40	.00
0073	8271	092Q00104	010701010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	645	51.80	51.80	.00
0074	8271	092Q00104	010704010101401	1131	00000	SUELDO BASE	645	4,778,509.70	4,778,509.70	.00
0075	8271	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	645	132,722.80	132,722.80	.00
0076	8271	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645	512,947.80	512,947.80	.00
0077	8271	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	645	380,580.70	380,580.70	.00
0078	8271	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	645	54,660.50	54,660.50	.00
0079	8271	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645	44,894.70	44,894.70	.00
0080	8271	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	645	65,674.90	65,674.90	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 23,920,437.60	\$ 11,960,218.80	\$ 11,960,218.80

## DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" 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

regolizd

1RA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2016

30 ABR 2016

Hoja 3

FECHA:15/ 4/2016

SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS

HORA:10:30:18

TOTAL GENERAL

TOTAL EMPL. 1130

CONCEPTOS DE PERCEPCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.
SUELDO		5030819.30	L.S.R.		514926.30
DEVOLUCION FALTAS		3356.40	F.S.S.R.		513449.90
REINTEGRO		5275.60	SERVICIO DE SALUD		237635.20
DEVOLUCION		16000.00	IMPORTE DE FALTAS		245372.40
GRATIFICACION		132190.00	INCAPACIDAD ART. 137 DE LPSPEM		25634.40
DEVOLUCION FONACOT		2398.20	SEGURO DE VIDA BBV PROBURA		4352.70
GRATIF EXTRAORDINARIA		532.80	SISTEMA CAPITALIZACION INDIVID		42931.40
			SEG ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		3251.00
			PRESTAMO QUIROGRAFARIO		43798.30
			PRESTAMO HIPOTECARIO		2342.60
			PRESTAMO ESPECIAL ISSEMYM		36251.10
			PENSION ALIMENTICIA		126781.10
			RESPONSABILIDADES		619.90
			ANTEOJOS		1880.50
			PRESTAMO CREDIAMIGO		63985.70
			PRESTAMO FINABA		12657.60
			FONACOT		137459.80
			SEGURO DE VIDA ISSEMYM		183.70
			FAMSA		2473.50
			SERVICIOS FUNERARIOS CTF		2240.00

TOTALES	\$	\$	5190572.30	TOTALES	\$	\$	1818126.80
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			

TOTAL	\$	5190572.30	TOTAL	\$	1818126.80
PERCEPCION			DEDUCCION		

N E T O \$ 3372445.50