



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

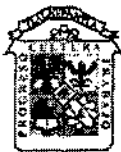
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 649

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	649	389,153.50	.00	389,153.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 389,153.50				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	649	2,887.50	2,887.50	.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	649	6,421.00	.00	6,421.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	649	8,480.00	.00	8,480.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	649	4,100.70	.00	4,100.70
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	649	6,002.10	.00	6,002.10
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 00008	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	649	28,601.70	.00	28,601.70
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 00008	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	649	21,685.40	.00	21,685.40
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 00006	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	649	34,786.10	.00	34,786.10
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	649	46,882.40	.00	46,882.40
0011	2117	000000001	000000000000001	0003 00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	649	36,446.20	.00	36,446.20
0012	5100	092000141	020501010106401	1131 00000	SUELDO BASE	649	479,420.30	479,420.30	.00
0013	5100	092000141	020501010106401	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	46,882.40	46,882.40	.00
0014	5100	092000141	020501010106401	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	34,786.10	34,786.10	.00
0015	5100	092000141	020501010106401	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	649	8,480.00	8,480.00	.00



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

649

FECHA

30/04/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0016	5100	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	649	4,100.70	4,100.70	.00
0017	5100	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	6,002.10	6,002.10	.00
0018	8221	092000141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	649	479,420.30	.00	479,420.30
0019	8221	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	46,882.40	.00	46,882.40
0020	8221	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	34,786.10	.00	34,786.10
0021	8221	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649	8,480.00	.00	8,480.00
0022	8221	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	649	4,100.70	.00	4,100.70
0023	8221	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	6,002.10	.00	6,002.10
0024	8271	092000141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	649	479,420.30	479,420.30	.00
0025	8271	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	46,882.40	46,882.40	.00
0026	8271	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	34,786.10	34,786.10	.00
0027	8271	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649	8,480.00	8,480.00	.00
0028	8271	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	649	4,100.70	4,100.70	.00
0029	8271	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	6,002.10	6,002.10	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,324,461.40	\$ 1,162,230.70	\$ 1,162,230.70

## DESCRIPCION

LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. PABLO VELA MENDOZA

rrpolind

1RA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2016

30 ABR 2016

Hoja 3

FECHA:14/ 4/2016

LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO

HORA:09:34:45

TOTAL GENERAL

TOTAL EMPL. 126

CONCEPTOS DE PERCEPCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.
SUELDO		471819.30	I.S.R.		36446.20
REINTEGRO		10617.10	F.S.S.R.		28601.70
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2887.50	SERVICIO DE SALUD		21685.40
			INCAPACIDAD ART. 137 DE LTSPM		3016.10
			SISTEMA CAPITALIZACION INDIVID		6421.00

TOTALES PERCEPCIONES	\$	\$	485323.90	TOTALES DEDUCCIONES	\$	\$	96170.40
----------------------	----	----	-----------	---------------------	----	----	----------

TOTAL PERCEPCION	\$	485323.90	TOTAL DEDUCCION	\$	96170.40
------------------	----	-----------	-----------------	----	----------

N E T C \$ 389153.50