



30 APR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 651

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]	651	377,313.20	.00	377,313.20
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES 377,313.20				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	651	3,068.00	3,068.00	.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	651	6,373.20	.00	6,373.20
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	651	8,416.80	.00	8,416.80
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	651	4,070.70	.00	4,070.70
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	RIESGO DE TRABAJO	651	5,958.30	.00	5,958.30
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	651	28,393.60	.00	28,393.60
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	651	21,527.90	.00	21,527.90
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	651	34,532.90	.00	34,532.90
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	651	46,541.10	.00	46,541.10
0011	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	651	34,849.90	.00	34,849.90
0012	5100	092000141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	651	465,389.80	465,389.80	.00
0013	5100	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	651	46,541.10	46,541.10	.00
0014	5100	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651	34,532.90	34,532.90	.00
0015	5100	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	651	8,416.80	8,416.80	.00



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 651

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	651	4,070.70	4,070.70	.00
0017	5100	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	651	5,958.30	5,958.30	.00
0018	8221	092000141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	651	465,389.80	.00	465,389.80
0019	8221	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	651	46,541.10	.00	46,541.10
0020	8221	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651	34,532.90	.00	34,532.90
0021	8221	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	651	8,416.80	.00	8,416.80
0022	8221	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	651	4,070.70	.00	4,070.70
0023	8221	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	651	5,958.30	.00	5,958.30
0024	8271	092000141	020501010106401	1131	00000	SUELDO BASE	651	465,389.80	465,389.80	.00
0025	8271	092000141	020501010106401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	651	46,541.10	46,541.10	.00
0026	8271	092000141	020501010106401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651	34,532.90	34,532.90	.00
0027	8271	092000141	020501010106401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	651	8,416.80	8,416.80	.00
0028	8271	092000141	020501010106401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	651	4,070.70	4,070.70	.00
0029	8271	092000141	020501010106401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	651	5,958.30	5,958.30	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,265,774.40	\$ 1,132,887.20	\$ 1,132,887.20

## DESCRIPCION

LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

expoliza

2DA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2016

30 ABR 2016

Hoja 2

FECHA: 26/ 4/2016

LISTA DE RAYA MAESTROS COMPUTO E INGLES

HORA: 02:39:45

TOTAL GENERAL

TOTAL EMPL. 127

CONCEPTOS DE PERCEPCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.
SUELDO		465389.80	I.S.R.		34849.90
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3068.00	F.S.S.R.		28393.60
			SERVICIO DE SALUD		21527.90
			SISTEMA CAPITALIZACION INDIVID		6373.20

TOTALES PERCEPCIONES	\$	\$	468457.80	TOTALES DEDUCCIONES	\$	\$	91144.60
----------------------	----	----	-----------	---------------------	----	----	----------

TOTAL PERCEPCION	\$	468457.80	TOTAL DEDUCCION	\$	91144.60
------------------	----	-----------	-----------------	----	----------

N E T O \$ 377313.20