



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 647

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	647	3,583,275.60	.00	3,583,275.60
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES				
						3,583,275.60				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	647	396.00	396.00	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	647	63,930.10	.00	63,930.10
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	647	2,745.60	.00	2,745.60
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	647	41,517.00	.00	41,517.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	647	42,802.20	.00	42,802.20
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	647	54,644.00	.00	54,644.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	647	44,859.30	.00	44,859.30
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	647	65,623.00	.00	65,623.00
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	647	4,436.40	.00	4,436.40
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	647	2,342.60	.00	2,342.60
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	647	312,694.70	.00	312,694.70
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	647	237,062.90	.00	237,062.90
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	647	380,280.80	.00	380,280.80
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	647	512,476.10	.00	512,476.10



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 647

FECHA 30/04/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						Salud				
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	647	35,772.50	.00	35,772.50
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	647	3,350.00	.00	3,350.00
0018	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	647	539,182.20	.00	539,182.20
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	647	136,267.90	.00	136,267.90
0020	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	647	619.90	.00	619.90
0021	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	647	136,515.40	.00	136,515.40
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	647	406.60	.00	406.60
0023	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	647	2,463.40	.00	2,463.40
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	647	12,657.60	.00	12,657.60
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0072	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	647	2,760.00	.00	2,760.00
0026	5100	092Q00104	010701010101401	1131	0000	SUELDO BASE	647	4,287.90	4,287.90	.00
0027	5100	092Q00104	010701010101401	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	647	150.00	150.00	.00
0028	5100	092Q00104	010701010101401	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	428.80	428.80	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101401	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	318.20	318.20	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101401	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	79.30	79.30	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101401	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	37.50	37.50	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 647

FECHA 30/04/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	5100	092Q00104	010701010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	54.90	54.90	.00
0033	5100	092Q00104	010701010103401	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,045.10	4,045.10	.00
0034	5100	092Q00104	010701010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	404.50	404.50	.00
0035	5100	092Q00104	010701010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	300.10	300.10	.00
0036	5100	092Q00104	010701010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	74.80	74.80	.00
0037	5100	092Q00104	010701010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	35.40	35.40	.00
0038	5100	092Q00104	010701010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	51.80	51.80	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101401	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,874,994.90	4,874,994.90	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101401	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	647	140,550.00	140,550.00	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	647	136,378.70	136,378.70	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	511,642.80	511,642.80	.00
0043	5100	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	379,662.50	379,662.50	.00
0044	5100	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	54,489.90	54,489.90	.00
0045	5100	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	44,786.40	44,786.40	.00
0046	5100	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	65,516.30	65,516.30	.00
0047	8221	092Q00104	010701010101401	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,287.90	.00	4,287.90
0048	8221	092Q00104	010701010101401	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	647	150.00	.00	150.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 647

FECHA 30/04/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010701010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	428.80	.00	428.80
0050	8221	092Q00104	010701010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	318.20	.00	318.20
0051	8221	092Q00104	010701010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	79.30	.00	79.30
0052	8221	092Q00104	010701010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	37.50	.00	37.50
0053	8221	092Q00104	010701010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	54.90	.00	54.90
0054	8221	092Q00104	0107010101013401	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,045.10	.00	4,045.10
0055	8221	092Q00104	0107010101013401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	404.50	.00	404.50
0056	8221	092Q00104	0107010101013401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	300.10	.00	300.10
0057	8221	092Q00104	0107010101013401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	74.80	.00	74.80
0058	8221	092Q00104	0107010101013401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	35.40	.00	35.40
0059	8221	092Q00104	0107010101013401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	51.80	.00	51.80
0060	8221	092Q00104	010704010101401	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,874,994.90	.00	4,874,994.90
0061	8221	092Q00104	010704010101401	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	647	140,550.00	.00	140,550.00
0062	8221	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	647	136,378.70	.00	136,378.70
0063	8221	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	511,642.80	.00	511,642.80
0064	8221	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	379,662.50	.00	379,662.50
0065	8221	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	647	54,489.90	.00	54,489.90



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 647

FECHA 30/04/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0066	8221	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	44,786.40	.00	44,786.40
0067	8221	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	65,516.30	.00	65,516.30
0068	8271	092Q00104	010701010101401	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,287.90	4,287.90	.00
0069	8271	092Q00104	010701010101401	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	647	150.00	150.00	.00
0070	8271	092Q00104	010701010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	428.80	428.80	.00
0071	8271	092Q00104	010701010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	318.20	318.20	.00
0072	8271	092Q00104	010701010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	79.30	79.30	.00
0073	8271	092Q00104	010701010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	37.50	37.50	.00
0074	8271	092Q00104	010701010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	54.90	54.90	.00
0075	8271	092Q00104	010701010103401	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,045.10	4,045.10	.00
0076	8271	092Q00104	010701010103401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	404.50	404.50	.00
0077	8271	092Q00104	010701010103401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	300.10	300.10	.00
0078	8271	092Q00104	010701010103401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	74.80	74.80	.00
0079	8271	092Q00104	010701010103401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	35.40	35.40	.00
0080	8271	092Q00104	010701010103401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	51.80	51.80	.00



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 647

FECHA 30/04/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8271	092Q00104	010704010101401	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,874,994.90	4,874,994.90	.00
0082	8271	092Q00104	010704010101401	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	647	140,550.00	140,550.00	.00
0083	8271	092Q00104	010704010101401	1345	00000	GRATIFICACIÓN	647	136,378.70	136,378.70	.00
0084	8271	092Q00104	010704010101401	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	511,642.80	511,642.80	.00
0085	8271	092Q00104	010704010101401	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	379,662.50	379,662.50	.00
0086	8271	092Q00104	010704010101401	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	54,489.90	54,489.90	.00
0087	8271	092Q00104	010704010101401	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	44,786.40	44,786.40	.00
0088	8271	092Q00104	010704010101401	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	65,516.30	65,516.30	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 24,873,951.20	\$ 12,436,975.60	\$ 12,436,975.60

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

rrpolizd

2DA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2016

30 ABR 2016

Hoja 3

FECHA:26/ 4/2016

SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS

HORA:02:53:24

T O T A L G E N E R A L

TOTAL EMPL. 1128

CONCEPTOS DE PERCEPCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES	NUMERARIOS	SUPERNUM.
SUELDO		5019762.60	I.S.R.		539182.20
DIFERENCIAS DE SUELDO		674.20	F.S.S.R.		312694.70
DEVOLUCION FALTAS		2547.40	SERVICIO DE SALUD		237062.90
QUINQUENIO		140700.00	IMPORTE DE FALTAS		119684.40
REINTEGRO		2039.30	PRESTAMO CREDIPRESTO		406.60
DEVOLUCION		7974.40	INCAPACIDAD ART. 137 DE LTSPEM		32125.00
GRATIFICACION		135936.90	SEGURO DE VIDA BBV PROBURA		4352.70
DEVOLUCION FONACOT		2139.40	SISTEMA CAPITALIZACION INDIVID		42802.20
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		396.00	SEG ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		3350.00
GRATIF EXTRAORDINARIA		441.80	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		41517.00
			PRESTAMO HIPOTECARIO		2342.60
			PRESTAMO ESPECIAL ISSEMYM		35772.50
			PENSION ALIMENTICIA		136267.90
			RESPONSABILIDADES		619.90
			ANTEGOS		2463.40
			PRESTAMO CREDIAMIGO		63930.10
			PRESTAMO FINABA		12657.60
			FONACOT		136515.40
			SEGURO DE VIDA ISSEMYM		83.70
			FAMSA		2745.60
			SERVICIOS FUNERARIOS C.F		2760.00

T O T A L E S	\$	\$	5312612.00	T O T A L E S	\$	\$	1729336.40
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			

T O T A L	\$	5312612.00	T O T A L	\$	1729336.40
PERCEPCION			DEDUCCION		

N E T O \$ 3583275.60