



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

391

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	391	3,519,887.90	.00	3,519,887.90
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,519,887.90				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	391	402.70	402.70	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	391	45,589.60	.00	45,589.60
0004	2112	000000001	000000000000001	0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	391	21,414.20	.00	21,414.20
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	391	7,887.70	.00	7,887.70
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	391	44,867.80	.00	44,867.80
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 00001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	391	57,422.30	.00	57,422.30
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	391	46,583.40	.00	46,583.40
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	391	67,789.20	.00	67,789.20
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 00015	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	391	4,861.70	.00	4,861.70
0011	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	391	324,975.80	.00	324,975.80
0012	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	391	246,379.00	.00	246,379.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	391	395,268.70	.00	395,268.70
0014	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	391	532,749.30	.00	532,749.30



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 391

FECHA 31/01/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	391	82,469.30	.00	82,469.30
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	391	3,845.00	.00	3,845.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	391	546,893.60	.00	546,893.60
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	391	128,640.90	.00	128,640.90
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	391	4,074.60	.00	4,074.60
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	391	198,147.80	.00	198,147.80
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	391	103,762.90	.00	103,762.90
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	391	82,978.40	.00	82,978.40
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	391	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	391	1,655.10	.00	1,655.10
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	391	35,125.90	.00	35,125.90
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	391	17,905.80	.00	17,905.80
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM,	391	1,908.70	.00	1,908.70
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	391	14,089.90	.00	14,089.90
0029	5100	092000104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	391	5,123,071.90	5,123,071.90	.00
0030	5100	092000104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	391	129,975.00	129,975.00	.00
0031	5100	092000104	010701010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	391	341.00	341.00	.00
0032	5100	092000104	010701010101101	1322	0000	AGUINALDO	391	1,094.00	1,094.00	.00
0033	5100	092000104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	391	178,611.60	178,611.60	.00



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

391

FECHA

31/01/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391	532,333.50	532,333.50	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391	394,960.20	394,960.20	.00
0036	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	391	57,345.40	57,345.40	.00
0037	5100	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	391	46,547.00	46,547.00	.00
0038	5100	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	391	67,736.30	67,736.30	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	391	4,158.00	4,158.00	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	391	150.00	150.00	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391	415.80	415.80	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391	308.50	308.50	.00
0043	5100	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	391	76.90	76.90	.00
0044	5100	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	391	36.40	36.40	.00
0045	5100	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	391	52.90	52.90	.00
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	391	5,123,071.90	.00	5,123,071.90
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	391	129,975.00	.00	129,975.00
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	391	341.00	.00	341.00
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1322	0000	AGUINALDO	391	1,094.00	.00	1,094.00
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	391	178,611.60	.00	178,611.60



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

391

FECHA

31/01/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391	532,333.50	.00	532,333.50
0052	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391	394,960.20	.00	394,960.20
0053	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	391	57,345.40	.00	57,345.40
0054	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	391	46,547.00	.00	46,547.00
0055	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	391	67,736.30	.00	67,736.30
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	391	4,158.00	.00	4,158.00
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	391	150.00	.00	150.00
0058	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391	415.80	.00	415.80
0059	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391	308.50	.00	308.50
0060	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	391	76.90	.00	76.90
0061	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	391	36.40	.00	36.40
0062	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	391	52.90	.00	52.90
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	391	5,123,071.90	5,123,071.90	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	391	129,975.00	129,975.00	.00
0065	8271	092Q00104	010701010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	391	341.00	341.00	.00
0066	8271	092Q00104	010701010101101	1322	00000	AGUINALDO	391	1,094.00	1,094.00	.00
0067	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	391	178,611.60	178,611.60	.00



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

391

FECHA

31/01/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8271 092Q00104 010701010101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391	532,333.50	532,333.50	.00
0069	8271 092Q00104 010701010101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391	394,960.20	394,960.20	.00
0070	8271 092Q00104 010701010101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	391	57,345.40	57,345.40	.00
0071	8271 092Q00104 010701010101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	391	46,547.00	46,547.00	.00
0072	8271 092Q00104 010701010101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	391	67,736.30	67,736.30	.00
0073	8271 092Q00104 010704010101101 1131 00000	SUELDO BASE	391	4,158.00	4,158.00	.00
0074	8271 092Q00104 010704010101101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	391	150.00	150.00	.00
0075	8271 092Q00104 010704010101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391	415.80	415.80	.00
0076	8271 092Q00104 010704010101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391	308.50	308.50	.00
0077	8271 092Q00104 010704010101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	391	76.90	76.90	.00
0078	8271 092Q00104 010704010101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	391	36.40	36.40	.00
0079	8271 092Q00104 010704010101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	391	52.90	52.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,149,663.00	\$ 13,074,831.50	\$ 13,074,831.50

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DEL 2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

LIC. NUGUINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN