



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

383

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]	383	3,369,993.80	.00	3,369,993.80
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,369,993.80				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO	383	203.50	203.50	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	383	46,030.40	.00	46,030.40
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000 IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	383	22,825.70	.00	22,825.70
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	383	8,146.30	.00	8,146.30
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	383	45,166.60	.00	45,166.60
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	383	57,817.40	.00	57,817.40
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	383	46,989.10	.00	46,989.10
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00010 RIESGO DE TRABAJO	383	68,379.40	.00	68,379.40
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00010 SEGURO DE VIDA ISSEMYM	383	4,861.70	.00	4,861.70
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	383	327,804.80	.00	327,804.80
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	383	248,523.30	.00	248,523.30
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	383	398,710.10	.00	398,710.10
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00000 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	383	537,386.70	.00	537,386.70



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

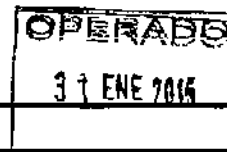
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 383

FECHA 31/01/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	383	83,666.00	.00	83,666.00
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	383	3,845.00	.00	3,845.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	383	529,930.10	.00	529,930.10
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	383	122,087.80	.00	122,087.80
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	383	4,074.60	.00	4,074.60
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	383	199,163.40	.00	199,163.40
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	383	144,026.60	.00	144,026.60
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0638	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	383	85,233.20	.00	85,233.20
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	383	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	383	1,393.10	.00	1,393.10
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	383	34,672.30	.00	34,672.30
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	383	17,905.80	.00	17,905.80
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	383	1,329.20	.00	1,329.20
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	383	14,089.90	.00	14,089.90
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	383	5,121,337.90	5,121,337.90	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	383	2,473.00	2,473.00	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1322	0000	AGUINALDO	383	7,931.50	7,931.50	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	383	179,108.30	179,108.30	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	383	536,970.90	536,970.90	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 383

FECHA 31/01/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	383	398,401.60	398,401.60	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	383	57,740.50	57,740.50	.00
0036	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	383	46,952.70	46,952.70	.00
0037	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	383	68,326.50	68,326.50	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	383	4,158.00	4,158.00	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	383	415.80	415.80	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	383	308.50	308.50	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	383	76.90	76.90	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	383	36.40	36.40	.00
0043	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	383	52.90	52.90	.00
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	383	5,121,337.90	.00	5,121,337.90
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	383	2,473.00	.00	2,473.00
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1322	00000	AGUINALDO	383	7,931.50	.00	7,931.50
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	383	179,108.30	.00	179,108.30
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	383	536,970.90	.00	536,970.90
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	383	398,401.60	.00	398,401.60
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	383	57,740.50	.00	57,740.50



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

383

FECHA

31/01/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	383	46,952.70	.00	46,952.70
0052	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	383	68,326.50	.00	68,326.50
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	383	4,158.00	.00	4,158.00
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	383	415.80	.00	415.80
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	383	308.50	.00	308.50
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	383	76.90	.00	76.90
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	383	36.40	.00	36.40
0058	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	383	52.90	.00	52.90
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	383	5,121,337.90	5,121,337.90	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	383	2,473.00	2,473.00	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1322	00000	AGUINALDO	383	7,931.50	7,931.50	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	383	179,108.30	179,108.30	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	383	536,970.90	536,970.90	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	383	398,401.60	398,401.60	.00
0065	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	383	57,740.50	57,740.50	.00
0066	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	383	46,952.70	46,952.70	.00



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

383

FECHA

31/01/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0067	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	383	68,326.50	68,326.50	.00
0068	8271	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	383	4,158.00	4,158.00	.00
0069	8271	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	383	415.80	415.80	.00
0070	8271	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	383	308.50	308.50	.00
0071	8271	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	383	76.90	76.90	.00
0072	8271	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	383	36.40	36.40	.00
0073	8271	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	383	52.90	52.90	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,697,572.60	\$ 12,848,786.30	\$ 12,848,786.30

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DEL 2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN