



OPERADO

26 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

246

FECHA

26/02/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00009 BANORTE, S.A. [REDACTED]	246	3,542,586.00	.00	3,542,586.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,542,586.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00009 SUBSIDIO AL EMPLEO	246	402.70	402.70	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00009 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	246	43,785.80	.00	43,785.80
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00009 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	246	17,257.90	.00	17,257.90
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	246	7,530.90	.00	7,530.90
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	0001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	246	44,192.40	.00	44,192.40
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	246	56,529.90	.00	56,529.90
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	246	46,111.60	.00	46,111.60
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00014 RIESGO DE TRABAJO	246	67,102.70	.00	67,102.70
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM	246	4,861.70	.00	4,861.70
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	0000 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	246	321,685.40	.00	321,685.40
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	0000 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	246	243,884.00	.00	243,884.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	0000 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	246	391,266.00	.00	391,266.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	0000 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	246	527,354.80	.00	527,354.80



OPERADO

26 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

246

FECHA

26/02/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	246	80,754.90	.00	80,754.90
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	246	3,746.00	.00	3,746.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	246	541,743.50	.00	541,743.50
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	246	129,194.50	.00	129,194.50
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	246	4,074.60	.00	4,074.60
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	246	190,423.40	.00	190,423.40
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0625	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	246	27,164.20	.00	27,164.20
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	246	82,525.80	.00	82,525.80
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	246	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	246	2,267.40	.00	2,267.40
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	246	33,874.00	.00	33,874.00
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	246	17,378.10	.00	17,378.10
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	246	2,239.80	.00	2,239.80
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	246	15,389.10	.00	15,389.10
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	246	5,044,154.70	5,044,154.70	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	246	129,525.00	129,525.00	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	246	178,611.60	178,611.60	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246	526,939.00	526,939.00	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246	390,957.50	390,957.50	.00



OPERADO

26 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

246

FECHA

26/02/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246	56,453.00	56,453.00	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	246	46,075.20	46,075.20	.00
0036	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	246	67,049.80	67,049.80	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	246	4,158.00	4,158.00	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	246	150.00	150.00	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246	415.80	415.80	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246	308.50	308.50	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246	76.90	76.90	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	246	36.40	36.40	.00
0043	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	246	52.90	52.90	.00
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	246	5,044,154.70	.00	5,044,154.70
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	246	129,525.00	.00	129,525.00
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	246	178,611.60	.00	178,611.60
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246	526,939.00	.00	526,939.00
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246	390,957.50	.00	390,957.50
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246	56,453.00	.00	56,453.00



OPERADO
26 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 246

FECHA 26/02/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	246	46,075.20	.00	46,075.20
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	246	67,049.80	.00	67,049.80
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	246	4,158.00	.00	4,158.00
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	246	150.00	.00	150.00
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246	415.80	.00	415.80
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246	308.50	.00	308.50
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246	76.90	.00	76.90
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	246	36.40	.00	36.40
0058	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	246	52.90	.00	52.90
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	246	5,044,154.70	5,044,154.70	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	246	129,525.00	129,525.00	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	246	178,611.60	178,611.60	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246	526,939.00	526,939.00	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246	390,957.50	390,957.50	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246	56,453.00	56,453.00	.00
0065	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	246	46,075.20	46,075.20	.00



OPERADO
26 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 246

FECHA 26/02/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8271 092Q00104 010701010101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	246	67,049.80	67,049.80	.00
0067	8271 092Q00104 010704010101101 1131 00000	SUELDO BASE	246	4,158.00	4,158.00	.00
0068	8271 092Q00104 010704010101101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	246	150.00	150.00	.00
0069	8271 092Q00104 010704010101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246	415.80	415.80	.00
0070	8271 092Q00104 010704010101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246	308.50	308.50	.00
0071	8271 092Q00104 010704010101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246	76.90	76.90	.00
0072	8271 092Q00104 010704010101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	246	36.40	36.40	.00
0073	8271 092Q00104 010704010101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	246	52.90	52.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,780,662.60	\$ 12,890,331.30	\$ 12,890,331.30

DESCRIPCION
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN