



OPERADO  
26 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

236

FECHA

26/02/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	236	3,490,035.00	.00	3,490,035.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,490,035.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	236	203.50	203.50	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556 0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	236	44,472.10	.00	44,472.10
0004	2112	000000001	000000000000001	0139 0000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	236	17,984.80	.00	17,984.80
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	236	7,887.40	.00	7,887.40
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	236	44,621.60	.00	44,621.60
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	236	57,097.10	.00	57,097.10
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	236	46,447.10	.00	46,447.10
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	RIESGO DE TRABAJO	236	67,590.50	.00	67,590.50
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	236	4,861.70	.00	4,861.70
0011	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	236	324,023.80	.00	324,023.80
0012	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	236	245,656.90	.00	245,656.90
0013	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	236	394,110.30	.00	394,110.30
0014	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	236	531,188.20	.00	531,188.20



OPERADO

26 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 236

FECHA 26/02/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	236	81,607.10	.00	81,607.10
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	236	3,845.00	.00	3,845.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	236	522,669.80	.00	522,669.80
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	236	127,958.70	.00	127,958.70
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	236	4,074.60	.00	4,074.60
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	236	195,336.20	.00	195,336.20
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	236	8,335.30	.00	8,335.30
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	236	82,613.60	.00	82,613.60
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	236	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	236	1,654.70	.00	1,654.70
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	236	35,125.90	.00	35,125.90
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	236	17,904.40	.00	17,904.40
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	236	2,239.80	.00	2,239.80
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	236	15,028.20	.00	15,028.20
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	236	5,095,406.10	5,095,406.10	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	236	178,611.60	178,611.60	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236	530,772.40	530,772.40	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236	393,801.80	393,801.80	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	236	57,020.20	57,020.20	.00



OPERADO

26 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

236

FECHA

26/02/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	236	46,410.70	46,410.70	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	236	67,537.60	67,537.60	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1131	0000		SUELDO BASE	236	4,158.00	4,158.00	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236	415.80	415.80	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236	308.50	308.50	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	236	76.90	76.90	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	236	36.40	36.40	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	236	52.90	52.90	.00
0042	8221	092Q00104	010701010101101	1131	0000		SUELDO BASE	236	5,095,406.10	.00	5,095,406.10
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	236	178,611.60	.00	178,611.60
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236	530,772.40	.00	530,772.40
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236	393,801.80	.00	393,801.80
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	236	57,020.20	.00	57,020.20
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	236	46,410.70	.00	46,410.70
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	236	67,537.60	.00	67,537.60



OPERADO

26 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

236

FECHA

26/02/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	236	4,158.00	.00	4,158.00
0050	8221	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236	415.80	.00	415.80
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236	308.50	.00	308.50
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	236	76.90	.00	76.90
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	236	36.40	.00	36.40
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	236	52.90	.00	52.90
0055	8271	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	236	46,410.70	46,410.70	.00
0056	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	236	67,537.60	67,537.60	.00
0057	8271	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	236	4,158.00	4,158.00	.00
0058	8271	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236	415.80	415.80	.00
0059	8271	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236	308.50	308.50	.00
0060	8271	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	236	76.90	76.90	.00
0061	8271	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	236	36.40	36.40	.00
0062	8271	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	236	52.90	52.90	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	236	5,095,406.10	5,095,406.10	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	236	178,611.60	178,611.60	.00



OPERADO  
26 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 236

FECHA 26/02/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8271 092Q00104 010701010101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236	530,772.40	530,772.40	.00
0066	8271 092Q00104 010701010101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236	393,801.80	393,801.80	.00
0067	8271 092Q00104 010701010101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	236	57,020.20	57,020.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,498,842.60	\$ 12,749,421.30	\$ 12,749,421.30

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN