

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 356

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                        |            | Concepto  | Referencia | Parcial      | Debe   | Haber        |
|------|--------|-----------|------------------------|------------|---|------------|--------------|--------|--------------|
| 0001 | 1112   | 000000004 | 000000000000217        | 0000 0000  | BANORTE, S.A. [REDACTED]                                      | 356        | 3,534,440.60 | .00    | 3,534,440.60 |
|      |        |           | FLUJO DE EFECTIVO: 21. |            | SERVICIOS PERSONALES 3,534,440.60                             |            |              |        |              |
| 0002 | 1123   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 0000  | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 356        | 402.70       | 402.70 | .00          |
| 0003 | 2112   | 000000001 | 000000000000001        | 1556 0000  | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.           | 356        | 42,711.70    | .00    | 42,711.70    |
| 0004 | 2112   | 000000001 | 000000000000001        | 0139 0000  | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.                             | 356        | 14,462.90    | .00    | 14,462.90    |
| 0005 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 0000  | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                      | 356        | 9,268.70     | .00    | 9,268.70     |
| 0006 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 0001  | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%               | 356        | 44,547.40    | .00    | 44,547.40    |
| 0007 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 0001  | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%               | 356        | 56,999.90    | .00    | 56,999.90    |
| 0008 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 00012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%                         | 356        | 46,057.40    | .00    | 46,057.40    |
| 0009 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 00014 | RIESGO DE TRABAJO   | 356        | 67,021.90    | .00    | 67,021.90    |
| 0010 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 00016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM  | 356        | 4,709.60     | .00    | 4,709.60     |
| 0011 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 00006 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 356        | 321,300.90   | .00    | 321,300.90   |
| 0012 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 00004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud       | 356        | 243,593.10   | .00    | 243,593.10   |
| 0013 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 00006 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto         | 356        | 390,799.30   | .00    | 390,799.30   |
| 0014 | 2117   | 000000001 | 000000000000001        | 0002 00006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud    | 356        | 526,724.80   | .00    | 526,724.80   |



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

356

FECHA

30/04/15

HOJA: 2 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |      | Concepto  | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber      |
|------|--------|-----------|-----------------|------|------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 0015 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | PRESTAMOS ESPECIALES                                  | 356        | 68,544.20    | .00          | 68,544.20  |
| 0016 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM                                | 356        | 3,647.00     | .00          | 3,647.00   |
| 0017 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 0000 | RETENCIONES DEL I.S.P.T.                              | 356        | 564,449.20   | .00          | 564,449.20 |
| 0018 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 0000 | PENSION ALIMENTICIA                                   | 356        | 125,804.50   | .00          | 125,804.50 |
| 0019 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 0000 | DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES                        | 356        | 3,319.10     | .00          | 3,319.10   |
| 0020 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0008 | 0000 | FONACOT   | 356        | 193,911.50   | .00          | 193,911.50 |
| 0021 | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0637 | TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.                        | 356        | 2,970.40     | .00          | 2,970.40   |
| 0022 | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0637 | CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.                  | 356        | 14,833.40    | .00          | 14,833.40  |
| 0023 | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0626 | SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.                    | 356        | 18,331.60    | .00          | 18,331.60  |
| 0024 | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.           | 356        | 87,375.10    | .00          | 87,375.10  |
| 0025 | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 356        | 442.60       | .00          | 442.60     |
| 0026 | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0001 | 0067 | MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR                                | 356        | 4,912.50     | .00          | 4,912.50   |
| 0027 | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0621 | GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR                | 356        | 29,902.80    | .00          | 29,902.80  |
| 0028 | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0616 | FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.                       | 356        | 15,728.60    | .00          | 15,728.60  |
| 0029 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE   | 356        | 5,011,023.80 | 5,011,023.80 | .00        |
| 0030 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1311 | 0000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO                            | 356        | 129,225.00   | 129,225.00   | .00        |
| 0031 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1321 | 0000 | PRIMA VACACIONAL                                      | 356        | 5,972.40     | 5,972.40     | .00        |
| 0032 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1322 | 0000 | AGUINALDO   | 356        | 19,161.70    | 19,161.70    | .00        |
| 0033 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1345 | 0000 | GRATIFICACIÓN   | 356        | 179,113.80   | 179,113.80   | .00        |



OPERADO  
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

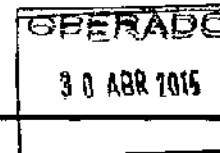
356

FECHA

30/04/15

HOJA: 3 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |      | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber      |
|------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|
| 0034 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 356        | 526,309.00 | 526,309.00 | .00        |
| 0035 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO   | 356        | 390,490.80 | 390,490.80 | .00        |
| 0036 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL                                | 356        | 56,923.00  | 56,923.00  | .00        |
| 0037 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 356        | 46,021.00  | 46,021.00  | .00        |
| 0038 | 5100   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO  | 356        | 66,969.00  | 66,969.00  | .00        |
| 0039 | 5100   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE  | 356        | 4,158.00   | 4,158.00   | .00        |
| 0040 | 5100   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1311 | 0000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO   | 356        | 150.00     | 150.00     | .00        |
| 0041 | 5100   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 356        | 415.80     | 415.80     | .00        |
| 0042 | 5100   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO   | 356        | 308.50     | 308.50     | .00        |
| 0043 | 5100   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL                                | 356        | 76.90      | 76.90      | .00        |
| 0044 | 5100   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 356        | 36.40      | 36.40      | .00        |
| 0045 | 5100   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO  | 356        | 52.90      | 52.90      | .00        |
| 0046 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1322 | 0000 | AGUINALDO  | 356        | 19,161.70  | .00        | 19,161.70  |
| 0047 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1345 | 0000 | GRATIFICACIÓN  | 356        | 179,113.80 | .00        | 179,113.80 |
| 0048 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 356        | 526,309.00 | .00        | 526,309.00 |
| 0049 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO   | 356        | 390,490.80 | .00        | 390,490.80 |
| 0050 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN   | 356        | 56,923.00  | .00        | 56,923.00  |



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 356

FECHA 30/04/15

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 | 356        | 46,021.00    | .00          | 46,021.00    |
| 0052 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1416 | 00000 | RIESGO DE TRABAJO  | 356        | 66,969.00    | .00          | 66,969.00    |
| 0053 | 8221   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1131 | 00000 | SUELDO BASE  | 356        | 4,158.00     | .00          | 4,158.00     |
| 0054 | 8221   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1311 | 00000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO   | 356        | 150.00       | .00          | 150.00       |
| 0055 | 8221   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1412 | 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 356        | 415.80       | .00          | 415.80       |
| 0056 | 8221   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1413 | 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO   | 356        | 308.50       | .00          | 308.50       |
| 0057 | 8221   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1414 | 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL                                | 356        | 76.90        | .00          | 76.90        |
| 0058 | 8221   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1415 | 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 356        | 36.40        | .00          | 36.40        |
| 0059 | 8221   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1416 | 00000 | RIESGO DE TRABAJO  | 356        | 52.90        | .00          | 52.90        |
| 0060 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1131 | 00000 | SUELDO BASE  | 356        | 5,011,023.80 | .00          | 5,011,023.80 |
| 0061 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1311 | 00000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO   | 356        | 129,225.00   | .00          | 129,225.00   |
| 0062 | 8221   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1321 | 00000 | PRIMA VACACIONAL   | 356        | 5,972.40     | .00          | 5,972.40     |
| 0063 | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1131 | 00000 | SUELDO BASE  | 356        | 5,011,023.80 | 5,011,023.80 | .00          |
| 0064 | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1311 | 00000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO   | 356        | 129,225.00   | 129,225.00   | .00          |
| 0065 | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1321 | 00000 | PRIMA VACACIONAL   | 356        | 5,972.40     | 5,972.40     | .00          |
| 0066 | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1322 | 00000 | AGUINALDO  | 356        | 19,161.70    | 19,161.70    | .00          |



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

356

FECHA

30/04/15

HOJA: 5 DE 5

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |      | Concepto   | Referencia | Parcial          | Debe             | Haber            |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0067           | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1345 | 0000 | GRATIFICACIÓN  | 356        | 179,113.80       | 179,113.80       | .00              |
| 0068           | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 356        | 526,309.00       | 526,309.00       | .00              |
| 0069           | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO   | 356        | 390,490.80       | 390,490.80       | .00              |
| 0070           | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL                                | 356        | 56,923.00        | 56,923.00        | .00              |
| 0071           | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 356        | 46,021.00        | 46,021.00        | .00              |
| 0072           | 8271   | 092Q00104 | 010701010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO  | 356        | 66,969.00        | 66,969.00        | .00              |
| 0073           | 8271   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE  | 356        | 4,158.00         | 4,158.00         | .00              |
| 0074           | 8271   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1311 | 0000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO   | 356        | 150.00           | 150.00           | .00              |
| 0075           | 8271   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 356        | 415.80           | 415.80           | .00              |
| 0076           | 8271   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO   | 356        | 308.50           | 308.50           | .00              |
| 0077           | 8271   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL                                | 356        | 76.90            | 76.90            | .00              |
| 0078           | 8271   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 356        | 36.40            | 36.40            | .00              |
| 0079           | 8271   | 092Q00104 | 010704010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO  | 356        | 52.90            | 52.90            | .00              |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |      |  |            | \$ 25,746,437.40 | \$ 12,873,218.70 | \$ 12,873,218.70 |

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA