



OPERADO

23 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

201

FECHA

23/04/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	201	3,499,489.90	.00	3,499,489.90
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.				SERVICIOS PERSONALES		3,499,489.90		
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000		SUBSIDIO AL EMPLEO	201	203.50	203.50	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000		PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	201	43,603.00	.00	43,603.00
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	201	14,885.40	.00	14,885.40
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00000		PRESTAMOS ESPECIALES	201	73,808.30	.00	73,808.30
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00000		SEGURO DE AUTO ISSEMYM	201	3,746.00	.00	3,746.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0003	00000		RETENCIONES DEL I.S.P.T.	201	516,840.40	.00	516,840.40
0008	2117	000000001	000000000000001	0005	00000		PENSION ALIMENTICIA	201	124,979.70	.00	124,979.70
0009	2117	000000001	000000000000001	0005	00000		DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	201	2,313.80	.00	2,313.80
0010	2117	000000001	000000000000001	0006	00000		FONACOT	201	196,888.30	.00	196,888.30
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00000		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	201	6,149.50	.00	6,149.50
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00010		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	201	43,949.30	.00	43,949.30
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00010		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	201	56,208.90	.00	56,208.90
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00010		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	201	45,869.80	.00	45,869.80
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00010		RIESGO DE TRABAJO	201	66,750.90	.00	66,750.90
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	00010		SEGURO DE VIDA ISSEMYM	201	4,861.70	.00	4,861.70



OPERADO
23 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 201

FECHA 23/04/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	201	319,997.90	.00	319,997.90
0018	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	201	242,604.70	.00	242,604.70
0019	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	201	389,213.70	.00	389,213.70
0020	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	201	524,588.60	.00	524,588.60
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	201	85,296.90	.00	85,296.90
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201	442.60	.00	442.60
0023	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	201	3,720.00	.00	3,720.00
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201	32,026.20	.00	32,026.20
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0516	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	201	15,729.90	.00	15,729.90
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	201	2,239.80	.00	2,239.80
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	201	15,389.10	.00	15,389.10
0028	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	201	5,065,487.10	5,065,487.10	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	201	179,113.80	179,113.80	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201	524,172.80	524,172.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201	388,905.20	388,905.20	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	201	56,132.00	56,132.00	.00



OPERADO

23 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

201

FECHA

23/04/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	201	45,833.40	45,833.40	.00
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	201	66,698.00	66,698.00	.00
0035	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	201	4,158.00	4,158.00	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201	415.80	415.80	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201	308.50	308.50	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	201	76.90	76.90	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	201	36.40	36.40	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	201	52.90	52.90	.00
0041	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	201	5,065,487.10	.00	5,065,487.10
0042	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	201	179,113.80	.00	179,113.80
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201	524,172.80	.00	524,172.80
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201	388,905.20	.00	388,905.20
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	201	56,132.00	.00	56,132.00
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	201	45,833.40	.00	45,833.40
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	201	66,698.00	.00	66,698.00
0048	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	201	4,158.00	.00	4,158.00



OPERADO
23 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 201

FECHA 23/04/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201	415.80	.00	415.80
0050	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201	308.50	.00	308.50
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	201	76.90	.00	76.90
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	201	36.40	.00	36.40
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	201	52.90	.00	52.90
0054	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201	415.80	415.80	.00
0055	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201	308.50	308.50	.00
0056	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	201	76.90	76.90	.00
0057	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	201	36.40	36.40	.00
0058	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	201	52.90	52.90	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	201	5,065,487.10	5,065,487.10	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	201	179,113.80	179,113.80	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201	524,172.80	524,172.80	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201	388,905.20	388,905.20	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	201	56,132.00	56,132.00	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	201	45,833.40	45,833.40	.00



OPERADO

23 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

201

FECHA

23/04/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8271 092Q00104 010701010101101 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	201	66,698.00	66,698.00	.00
0066	8271 092Q00104 010704010101101 1131 0000	SUELDO BASE	201	4,158.00	4,158.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,325,970.20	\$ 12,662,985.10	\$ 12,662,985.10

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA