



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

14 MAY 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 141

FECHA 14/05/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	141	3,432,783.90	.00	3,432,783.90
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES 3,432,783.90				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	141	203.50	203.50	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	141	42,711.70	.00	42,711.70
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	0000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	141	14,462.90	.00	14,462.90
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	141	10,466.10	.00	10,466.10
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	141	43,642.00	.00	43,642.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	141	55,803.50	.00	55,803.50
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	141	45,457.40	.00	45,457.40
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO	141	66,149.80	.00	66,149.80
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	141	4,709.60	.00	4,709.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	141	317,118.30	.00	317,118.30
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	141	240,421.80	.00	240,421.80
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	141	385,711.50	.00	385,711.50
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	141	519,868.10	.00	519,868.10



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

14 MAY 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 141

FECHA 14/05/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	141	68,682.90	.00	68,682.90
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	141	3,647.00	.00	3,647.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	141	512,651.50	.00	512,651.50
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	141	124,711.60	.00	124,711.60
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	141	1,912.30	.00	1,912.30
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	141	195,669.40	.00	195,669.40
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	141	1,414.10	.00	1,414.10
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	141	86,855.80	.00	86,855.80
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	141	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	141	5,755.30	.00	5,755.30
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	141	29,501.70	.00	29,501.70
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0618	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	141	14,266.90	.00	14,266.90
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	141	2,970.40	.00	2,970.40
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	141	14,804.20	.00	14,804.20
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	141	4,986,126.70	4,986,126.70	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	141	179,113.80	179,113.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141	519,452.30	519,452.30	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141	385,403.00	385,403.00	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	141	55,726.60	55,726.60	.00



## POLIZA DE DIARIO

2015

14/05/2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 141

FECHA 14/05/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INDIVIDUAL				
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	141	45,421.00	45,421.00	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	141	66,096.90	66,096.90	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	141	4,158.00	4,158.00	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141	415.80	415.80	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141	308.50	308.50	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141	76.90	76.90	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	141	36.40	36.40	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	141	52.90	52.90	.00
0042	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	141	4,986,126.70	.00	4,986,126.70
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	141	179,113.80	.00	179,113.80
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141	519,452.30	.00	519,452.30
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141	385,403.00	.00	385,403.00
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141	55,726.60	.00	55,726.60
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	141	45,421.00	.00	45,421.00
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	141	66,096.90	.00	66,096.90



## POLIZA DE DIARIO

LIBERADO

14 MAY 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

141

FECHA

14/05/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0000		SUELDO BASE	141	4,158.00	.00	4,158.00
0050	8221	092Q00104	010704010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141	415.80	.00	415.80
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141	308.50	.00	308.50
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141	76.90	.00	76.90
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	141	36.40	.00	36.40
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	141	52.90	.00	52.90
0055	8271	092Q00104	010701010101101	1131	0000		SUELDO BASE	141	4,986,126.70	4,986,126.70	.00
0056	8271	092Q00104	010701010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	141	179,113.80	179,113.80	.00
0057	8271	092Q00104	010701010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141	519,452.30	519,452.30	.00
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141	385,403.00	385,403.00	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141	55,726.60	55,726.60	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	141	45,421.00	45,421.00	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	141	66,096.90	66,096.90	.00
0062	8271	092Q00104	010704010101101	1131	0000		SUELDO BASE	141	4,158.00	4,158.00	.00
0063	8271	092Q00104	010704010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141	415.80	415.80	.00
0064	8271	092Q00104	010704010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141	308.50	308.50	.00
0065	8271	092Q00104	010704010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	141	76.90	76.90	.00



OPERADO  
14 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 141

FECHA 14/05/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8271 092Q00104 010704010101101 1415 0000	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	141	36.40	36.40	.00
0067	8271 092Q00104 010704010101101 1415 0000	RIESGO DE TRABAJO	141	52.90	52.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,969,962.20	\$ 12,484,981.10	\$ 12,484,981.10

DESCRIPCION

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

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA