



OPL 1000

27/05/2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 308

FECHA 27/05/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	308	3,525,164.90	.00	3,525,164.90
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES				
						3,525,164.90				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	308	402.70	402.70	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	308	42,502.30	.00	42,502.30
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	308	14,462.90	.00	14,462.90
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	308	43,535.60	.00	43,535.60
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	308	55,663.10	.00	55,663.10
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	308	45,385.40	.00	45,385.40
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00013	RIESGO DE TRABAJO	308	66,045.20	.00	66,045.20
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	308	4,709.60	.00	4,709.60
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	308	316,616.20	.00	316,616.20
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	308	240,041.10	.00	240,041.10
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	308	385,101.20	.00	385,101.20
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	308	519,045.00	.00	519,045.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	308	61,665.40	.00	61,665.40



POLIZA DE DIARIO

OPE. 308
27/05/15

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 308

FECHA 27/05/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	308	3,647.00	.00	3,647.00
0016	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	308	534,549.40	.00	534,549.40
0017	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	308	128,045.10	.00	128,045.10
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	308	1,912.30	.00	1,912.30
0019	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	308	189,617.00	.00	189,617.00
0020	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	308	9,887.30	.00	9,887.30
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0517	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	308	91,745.80	.00	91,745.80
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	308	442.60	.00	442.60
0023	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	308	5,113.40	.00	5,113.40
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	308	25,877.30	.00	25,877.30
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	308	13,272.60	.00	13,272.60
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	308	2,970.40	.00	2,970.40
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	308	14,833.40	.00	14,833.40
0028	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	308	4,957,362.10	4,957,362.10	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	308	129,825.00	129,825.00	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	308	178,713.80	178,713.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308	518,629.20	518,629.20	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308	384,792.70	384,792.70	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	308	55,586.20	55,586.20	.00



POLIZA DE DIARIO

OPL. 27/05/15

27/05/15

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

308

FECHA

27/05/15

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	308	45,349.00	45,349.00	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	308	65,992.30	65,992.30	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	308	4,158.00	4,158.00	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	308	150.00	150.00	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308	415.80	415.80	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308	308.50	308.50	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	308	76.90	76.90	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	308	36.40	36.40	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	308	52.90	52.90	.00
0043	8221	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308	308.50	.00	308.50
0044	8221	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	308	76.90	.00	76.90
0045	8221	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	308	36.40	.00	36.40
0046	8221	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	308	52.90	.00	52.90
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	308	4,957,362.10	.00	4,957,362.10
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	308	129,825.00	.00	129,825.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

308

FECHA

27/05/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	308	178,713.80	.00	178,713.80
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308	518,629.20	.00	518,629.20
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308	384,792.70	.00	384,792.70
0052	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	308	55,586.20	.00	55,586.20
0053	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	308	45,349.00	.00	45,349.00
0054	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	308	65,992.30	.00	65,992.30
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	308	4,158.00	.00	4,158.00
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	308	150.00	.00	150.00
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308	415.80	.00	415.80
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	308	4,957,362.10	4,957,362.10	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	308	129,825.00	129,825.00	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	308	178,713.80	178,713.80	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308	518,629.20	518,629.20	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308	384,792.70	384,792.70	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	308	55,586.20	55,586.20	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	308	45,349.00	45,349.00	.00
0065	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	308	65,992.30	65,992.30	.00



OPL 17-10
27 May 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 308

FECHA 27/05/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8271 092Q00104 010704010101101 1131 00000	SUELDO BASE	308	4,158.00	4,158.00	.00
0067	8271 092Q00104 010704010101101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	308	150.00	150.00	.00
0068	8271 092Q00104 010704010101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308	415.80	415.80	.00
0069	8271 092Q00104 010704010101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308	308.50	308.50	.00
0070	8271 092Q00104 010704010101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	308	76.90	76.90	.00
0071	8271 092Q00104 010704010101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	308	36.40	36.40	.00
0072	8271 092Q00104 010704010101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	308	52.90	52.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,366,600.60	\$ 12,683,300.30	\$ 12,683,300.30

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA