



OPERADO

30 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

319

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	319	3,495,817.20	.00	3,495,817.20
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.		SERVICIOS PERSONALES		3,495,817.20			
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	319	595.40	595.40	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	319	46,087.10	.00	46,087.10
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	319	15,098.80	.00	15,098.80
0005	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	319	557,327.10	.00	557,327.10
0006	2117	000000001	000000000000001	0005	00000	PENSION ALIMENTICIA	319	129,652.40	.00	129,652.40
0007	2117	000000001	000000000000001	0005	00000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	319	4,539.70	.00	4,539.70
0008	2117	000000001	000000000000001	0006	00000	FONACOT	319	187,235.40	.00	187,235.40
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	319	10,498.50	.00	10,498.50
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	319	44,192.40	.00	44,192.40
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	319	56,530.90	.00	56,530.90
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	319	45,760.30	.00	45,760.30
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	319	66,589.70	.00	66,589.70
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	319	4,709.60	.00	4,709.60
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	319	319,227.70	.00	319,227.70
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de	319	242,021.00	.00	242,021.00



OPERADO

30 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 319

FECHA 30/06/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	Salud	319	388,277.60	.00	388,277.60
0018	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	319	523,326.00	.00	523,326.00
0019	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	319	59,270.90	.00	59,270.90
0020	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	319	3,449.00	.00	3,449.00
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	319	31,366.40	.00	31,366.40
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I. DE C.V.	319	90,684.20	.00	90,684.20
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	319	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	319	5,541.40	.00	5,541.40
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	319	24,781.10	.00	24,781.10
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	319	11,912.70	.00	11,912.70
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	319	2,970.40	.00	2,970.40
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	319	14,833.40	.00	14,833.40
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	319	4,987,716.80	4,987,716.80	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1311	0000	SUELDO BASE	319	130,425.00	130,425.00	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	319	178,613.80	178,613.80	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	GRATIFICACIÓN	319	522,910.20	522,910.20	.00
						CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				



OPERADO

30 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

319

FECHA

30/06/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	319	387,969.10	387,969.10	.00
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	319	56,454.00	56,454.00	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	319	45,723.90	45,723.90	.00
0036	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	319	66,536.80	66,536.80	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	319	4,158.00	4,158.00	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	319	150.00	150.00	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319	415.80	415.80	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	319	308.50	308.50	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	319	76.90	76.90	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	319	36.40	36.40	.00
0043	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	319	52.90	52.90	.00
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	319	4,987,716.80	.00	4,987,716.80
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	319	130,425.00	.00	130,425.00
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	319	178,613.80	.00	178,613.80
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319	522,910.20	.00	522,910.20
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	319	387,969.10	.00	387,969.10
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	319	56,454.00	.00	56,454.00



OPERADO  
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

319

FECHA

30/06/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	319	45,723.90	.00	45,723.90
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	319	66,536.80	.00	66,536.80
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	319	4,158.00	.00	4,158.00
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	319	150.00	.00	150.00
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319	415.80	.00	415.80
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	319	308.50	.00	308.50
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	319	76.90	.00	76.90
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	319	36.40	.00	36.40
0058	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	319	52.90	.00	52.90
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	319	56,454.00	56,454.00	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	319	45,723.90	45,723.90	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	319	66,536.80	66,536.80	.00
0062	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	319	4,158.00	4,158.00	.00
0063	8271	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	319	150.00	150.00	.00
0064	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319	415.80	415.80	.00



OPERADO

9 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

319

FECHA

30/06/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8271	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	319	308.50	308.50	.00
0066	8271	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	319	76.90	76.90	.00
0067	8271	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	319	36.40	36.40	.00
0068	8271	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	319	52.90	52.90	.00
0069	8271	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	319	4,987,716.80	4,987,716.80	.00
0070	8271	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	319	130,425.00	130,425.00	.00
0071	8271	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	319	178,613.80	178,613.80	.00
0072	8271	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319	522,910.20	522,910.20	.00
0073	8271	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	319	387,969.10	387,969.10	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,527,383.20	\$ 12,763,691.60	\$ 12,763,691.60

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA