



OPERADO

17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 159

FECHA 17/06/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	159	3,426,750.20	.00	3,426,750.20
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.		SERVICIOS PERSONALES 3,426,750.20				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	159	203.50	203.50	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	159	42,523.50	.00	42,523.50
0004	2112	000000001	000000000000001	0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	159	15,098.90	.00	15,098.90
0005	2117	000000001	000000000000001	0005 00000	PENSION ALIMENTICIA	159	123,386.90	.00	123,386.90
0006	2117	000000001	000000000000001	0005 00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	159	4,594.70	.00	4,594.70
0007	2117	000000001	000000000000001	0006 00000	FONACOT	159	194,779.80	.00	194,779.80
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	159	10,717.10	.00	10,717.10
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	159	44,246.10	.00	44,246.10
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	159	56,601.50	.00	56,601.50
0011	2117	000000001	000000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	159	45,870.10	.00	45,870.10
0012	2117	000000001	000000000000001	0002 00013	RIESGO DE TRABAJO	159	66,750.90	.00	66,750.90
0013	2117	000000001	000000000000001	0002 00015	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	159	4,709.60	.00	4,709.60
0014	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	159	319,999.20	.00	319,999.20
0015	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	159	242,605.60	.00	242,605.60



OPERADO

17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

159

FECHA

17/06/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	159	389,214.90	.00	389,214.90
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	159	524,590.30	.00	524,590.30
0018	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	159	64,578.40	.00	64,578.40
0019	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	159	3,647.00	.00	3,647.00
0020	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	159	516,869.20	.00	516,869.20
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	159	9,445.00	.00	9,445.00
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	159	89,145.50	.00	89,145.50
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	159	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	159	5,124.40	.00	5,124.40
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	159	24,519.40	.00	24,519.40
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	159	12,903.90	.00	12,903.90
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	159	2,970.40	.00	2,970.40
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	159	15,389.10	.00	15,389.10
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	159	4,991,471.20	4,991,471.20	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	159	178,613.80	178,613.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159	524,174.50	524,174.50	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159	388,906.40	388,906.40	.00



OPERADO

17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

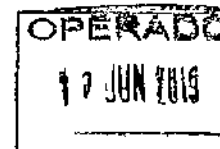
159

FECHA

17/06/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	159	56,524.60	56,524.60	.00
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	159	45,833.70	45,833.70	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	159	66,698.00	66,698.00	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1131	0000		SUELDO BASE	159	4,158.00	4,158.00	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159	415.80	415.80	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159	308.50	308.50	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	159	76.90	76.90	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	159	36.40	36.40	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	159	52.90	52.90	.00
0042	8221	092Q00104	010701010101101	1131	0000		SUELDO BASE	159	4,991,471.20	.00	4,991,471.20
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000		GRATIFICACIÓN	159	178,613.80	.00	178,613.80
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159	524,174.50	.00	524,174.50
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159	388,906.40	.00	388,906.40
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	159	56,524.60	.00	56,524.60
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	159	45,833.70	.00	45,833.70
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	159	66,698.00	.00	66,698.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

159

FECHA

17/06/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	159	4,158.00	.00	4,158.00
0050	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159	415.80	.00	415.80
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159	308.50	.00	308.50
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	159	76.90	.00	76.90
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	159	36.40	.00	36.40
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	159	52.90	.00	52.90
0055	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	159	76.90	76.90	.00
0056	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	159	36.40	36.40	.00
0057	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	159	52.90	52.90	.00
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	159	4,991,471.20	4,991,471.20	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	159	178,613.80	178,613.80	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159	524,174.50	524,174.50	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159	388,906.40	388,906.40	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	159	56,524.60	56,524.60	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	159	45,833.70	45,833.70	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	159	66,698.00	66,698.00	.00



OPERADO

17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

159

FECHA

17/06/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8271	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	159	4,158.00	4,158.00	.00
0066	8271	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159	415.80	415.80	.00
0067	8271	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159	308.50	308.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,029,489.80	\$ 12,514,744.90	\$ 12,514,744.90

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VEZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA