



OPERADO

29 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

289

FECHA

29/07/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	289	3,557,705.80	.00	3,557,705.80
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES				3,557,705.80
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	289	397.40	397.40	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	289	37,509.30	.00	37,509.30
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	289	15,852.50	.00	15,852.50
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	289	520,894.90	.00	520,894.90
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS ESPECIALES	289	53,931.50	.00	53,931.50
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	289	3,449.00	.00	3,449.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	289	542,923.40	.00	542,923.40
0009	2117	000000001	000000000000001	0005	00000	PENSION ALIMENTICIA	289	129,703.90	.00	129,703.90
0010	2117	000000001	000000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	289	2,748.40	.00	2,748.40
0011	2117	000000001	000000000000001	0006	00000	FONACOT	289	174,166.30	.00	174,166.30
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	289	15,891.00	.00	15,891.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	289	43,756.10	.00	43,756.10
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	289	55,953.80	.00	55,953.80
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	289	45,547.90	.00	45,547.90
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	00013	RIESGO DE TRABAJO	289	66,279.90	.00	66,279.90



OPERADO

29 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 289

FECHA 29/07/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	289	4,709.60	.00	4,709.60
0018	2117	000000001	000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	289	1,807.90	.00	1,807.90
0019	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	289	317,744.90	.00	317,744.90
0020	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	289	240,896.70	.00	240,896.70
0021	2117	000000001	000000000000001	0002	0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	289	386,473.70	.00	386,473.70
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	289	91,138.70	.00	91,138.70
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	289	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	289	4,026.30	.00	4,026.30
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	289	22,680.90	.00	22,680.90
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	289	10,830.80	.00	10,830.80
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	289	2,970.40	.00	2,970.40
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	289	13,815.40	.00	13,815.40
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	289	4,965,155.00	4,965,155.00	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	289	132,000.00	132,000.00	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	289	186,841.00	186,841.00	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289	520,479.10	520,479.10	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289	386,165.20	386,165.20	.00



OPERADO

29 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 289

FECHA 29/07/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	289	55,876.90	55,876.90	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	289	45,511.50	45,511.50	.00
0036	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	289	66,227.00	66,227.00	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	289	4,158.00	4,158.00	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	289	150.00	150.00	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289	415.80	415.80	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289	308.50	308.50	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	289	76.90	76.90	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	289	36.40	36.40	.00
0043	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	289	52.90	52.90	.00
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	289	4,965,155.00	.00	4,965,155.00
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	289	132,000.00	.00	132,000.00
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	289	186,841.00	.00	186,841.00
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289	520,479.10	.00	520,479.10
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289	386,165.20	.00	386,165.20
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	289	55,876.90	.00	55,876.90



OPERADO

29 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

289

FECHA

29/07/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	289	45,511.50	.00	45,511.50
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	289	66,227.00	.00	66,227.00
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	289	4,158.00	.00	4,158.00
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	289	150.00	.00	150.00
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289	415.80	.00	415.80
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289	308.50	.00	308.50
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	289	76.90	.00	76.90
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	289	36.40	.00	36.40
0058	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	289	52.90	.00	52.90
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289	520,479.10	520,479.10	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289	386,165.20	386,165.20	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	289	55,876.90	55,876.90	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	289	45,511.50	45,511.50	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	289	66,227.00	66,227.00	.00
0064	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	289	4,158.00	4,158.00	.00
0065	8271	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	289	150.00	150.00	.00



OPERADO

29 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 289

FECHA 29/07/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289	415.80	415.80	.00
0067	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289	308.50	308.50	.00
0068	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	289	76.90	76.90	.00
0069	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	289	36.40	36.40	.00
0070	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	289	52.90	52.90	.00
0071	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	289	4,965,155.00	4,965,155.00	.00
0072	8271	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	289	132,000.00	132,000.00	.00
0073	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	289	186,841.00	186,841.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,454,611.60	\$ 12,727,305.80	\$ 12,727,305.80

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA