



OPERADO

1. JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 170

FECHA 15/07/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto		Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	SANORTE, S.A. [REDACTED]	170	3,432,012.70	.00	3,432,012.70
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES		3,432,012.70		
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	170	200.90	200.90	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	170	43,487.90	.00	43,487.90
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	170	16,235.00	.00	16,235.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	170	15,757.40	.00	15,757.40
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	170	44,071.60	.00	44,071.60
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	170	56,370.50	.00	56,370.50
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	170	45,688.60	.00	45,688.60
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO	170	66,484.40	.00	66,484.40
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00015	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	170	4,709.60	.00	4,709.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	170	1,807.90	.00	1,807.90
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	170	318,726.40	.00	318,726.40
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	170	241,640.90	.00	241,640.90
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	170	387,667.60	.00	387,667.60
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	170	522,504.10	.00	522,504.10



OPERADO

15 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 170

FECHA 15/07/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						Salud				
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	170	56,529.60	.00	56,529.60
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	170	3,449.00	.00	3,449.00
0018	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	170	521,171.70	.00	521,171.70
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	170	125,943.80	.00	125,943.80
0020	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	170	3,542.90	.00	3,542.90
0021	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	170	174,966.60	.00	174,966.60
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	170	18,466.40	.00	18,466.40
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	170	89,574.20	.00	89,574.20
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	170	442.60	.00	442.60
0025	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	170	5,489.60	.00	5,489.60
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	170	23,549.40	.00	23,549.40
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	170	12,222.10	.00	12,222.10
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	170	2,970.40	.00	2,970.40
0029	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	170	14,247.60	.00	14,247.60
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	170	4,978,394.80	4,978,394.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	170	188,261.60	188,261.60	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170	522,088.30	522,088.30	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170	387,359.10	387,359.10	.00



OPERADO

15 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

170

FECHA

15/07/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	170	56,293.60	56,293.60	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	170	45,652.20	45,652.20	.00
0036	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	170	66,431.50	66,431.50	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	170	4,158.00	4,158.00	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170	415.80	415.80	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170	308.50	308.50	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	170	76.90	76.90	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	170	36.40	36.40	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	170	52.90	52.90	.00
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	170	45,652.20	.00	45,652.20
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	170	66,431.50	.00	66,431.50
0045	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	170	4,158.00	.00	4,158.00
0046	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170	415.80	.00	415.80
0047	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170	308.50	.00	308.50
0048	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	170	76.90	.00	76.90
0049	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	170	36.40	.00	36.40



OPERADO

15 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

170

FECHA

15/07/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				
0050	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	170	52.90	.00	52.90
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	170	4,978,394.80	.00	4,978,394.80
0052	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	170	188,261.60	.00	188,261.60
0053	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170	522,088.30	.00	522,088.30
0054	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170	387,359.10	.00	387,359.10
0055	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	170	56,293.60	.00	56,293.60
0056	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	170	4,978,394.80	4,978,394.80	.00
0057	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	170	188,261.60	188,261.60	.00
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170	522,088.30	522,088.30	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170	387,359.10	387,359.10	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	170	56,293.60	56,293.60	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	170	45,652.20	45,652.20	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	170	66,431.50	66,431.50	.00
0063	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	170	4,158.00	4,158.00	.00
0064	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170	415.80	415.80	.00
0065	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170	308.50	308.50	.00



OPERADO

15 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 170

FECHA 15/07/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8271 092Q00104 010704010101101 1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	170	76.90	76.90	.00
0067	8271 092Q00104 010704010101101 1415 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	170	36.40	36.40	.00
0068	8271 092Q00104 010704010101101 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	170	52.90	52.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,998,520.20	\$ 12,499,260.10	\$ 12,499,260.10

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA