



OPERADO

20 AGOSTO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

239

FECHA

20/08/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	239	3,471,910.80	.00	3,471,910.80
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES 3,471,910.80				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	239	200.90	200.90	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	239	31,766.90	.00	31,766.90
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	239	15,423.80	.00	15,423.80
0005	2117	000000001	000000000000001	0005	00000	PENSION ALIMENTICIA	239	127,056.00	.00	127,056.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	239	2,748.20	.00	2,748.20
0007	2117	000000001	000000000000001	0006	00000	FONACOT	239	166,179.70	.00	166,179.70
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	239	20,568.30	.00	20,568.30
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	239	43,850.80	.00	43,850.80
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	239	56,078.90	.00	56,078.90
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	239	45,529.00	.00	45,529.00
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00013	RIESGO DE TRABAJO	239	66,252.40	.00	66,252.40
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00014	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	239	4,709.60	.00	4,709.60
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	239	1,807.90	.00	1,807.90
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	239	317,613.20	.00	317,613.20
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de	239	240,797.10	.00	240,797.10



OPERADO

20 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

239

FECHA

20/08/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	Salud				
					0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	239	386,313.70	.00	386,313.70
0018	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	239	520,679.20	.00	520,679.20
0019	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	239	53,456.90	.00	53,456.90
0020	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	239	3,449.00	.00	3,449.00
0021	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	239	519,171.60	.00	519,171.60
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	239	91,978.10	.00	91,978.10
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	239	1.00	.00	1.00
0024	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	239	3,501.70	.00	3,501.70
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	239	22,084.40	.00	22,084.40
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	239	9,250.00	.00	9,250.00
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	239	2,970.40	.00	2,970.40
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	239	12,875.20	.00	12,875.20
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	239	4,974,139.90	4,974,139.90	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	239	184,671.80	184,671.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239	520,263.40	520,263.40	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	239	386,005.20	386,005.20	.00



OPERADO

20 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

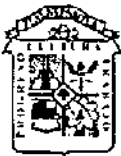
239

FECHA

20/08/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	239	56,002.00	56,002.00	.00
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	239	45,492.60	45,492.60	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	239	66,199.50	66,199.50	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	239	4,158.00	4,158.00	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239	415.80	415.80	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	239	308.50	308.50	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	239	76.90	76.90	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	239	36.40	36.40	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	239	52.90	52.90	.00
0042	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	239	4,974,139.90	.00	4,974,139.90
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	239	184,671.80	.00	184,671.80
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239	520,263.40	.00	520,263.40
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	239	386,005.20	.00	386,005.20
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	239	56,002.00	.00	56,002.00
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	239	45,492.60	.00	45,492.60
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	239	66,199.50	.00	66,199.50



OPERADO

20 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 239

FECHA 20/08/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	239	4,158.00	.00	4,158.00
0050	8221	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239	415.80	.00	415.80
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	239	308.50	.00	308.50
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	239	76.90	.00	76.90
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	239	36.40	.00	36.40
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	239	52.90	.00	52.90
0055	8271	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	239	76.90	76.90	.00
0056	8271	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	239	36.40	36.40	.00
0057	8271	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	239	52.90	52.90	.00
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	239	4,974,139.90	4,974,139.90	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	239	184,671.80	184,671.80	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239	520,263.40	520,263.40	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	239	386,005.20	386,005.20	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	239	56,002.00	56,002.00	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	239	45,492.60	45,492.60	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	239	66,199.50	66,199.50	.00



OPERADO

20 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 239

FECHA 20/08/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8271 092Q00104 010704010101101 1131 00000	SUELDO BASE	239	4,158.00	4,158.00	.00
0066	8271 092Q00104 010704010101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239	415.80	415.80	.00
0067	8271 092Q00104 010704010101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	239	308.50	308.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,951,693.40	\$ 12,475,846.70	\$ 12,475,846.70

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

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTES LAZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA