



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 553

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	553	3,582,400.00	.00	3,582,400.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,582,400.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	553	397.40	397.40	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556 0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	553	25,941.60	.00	25,941.60
0004	2112	000000001	000000000000001	0139 0000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	553	14,610.50	.00	14,610.50
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	553	19,968.30	.00	19,968.30
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	553	43,517.90	.00	43,517.90
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	553	55,639.20	.00	55,639.20
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	553	45,266.80	.00	45,266.80
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	RIESGO DE TRABAJO	553	65,870.60	.00	65,870.60
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	553	4,709.60	.00	4,709.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	553	1,807.90	.00	1,807.90
0012	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	553	315,783.60	.00	315,783.60
0013	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	553	239,409.90	.00	239,409.90
0014	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	553	384,088.30	.00	384,088.30
0015	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	553	517,679.90	.00	517,679.90



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

POLIZA No. 553

FECHA 31/08/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
					Salud				
0016	2117	000000001	0000000000000001	0002	00007 PRESTAMOS ESPECIALES	553	52,485.30	.00	52,485.30
0017	2117	000000001	0000000000000001	0002	00009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM	553	3,449.00	.00	3,449.00
0018	2117	000000001	0000000000000001	0003	00000 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	553	539,978.60	.00	539,978.60
0019	2117	000000001	0000000000000001	0005	00000 PENSION ALIMENTICIA	553	129,815.70	.00	129,815.70
0020	2117	000000001	0000000000000001	0005	00002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	553	2,390.10	.00	2,390.10
0021	2117	000000001	0000000000000001	0006	00000 FONACOT	553	163,083.90	.00	163,083.90
0022	2119	000000002	0000000000000001	0008	06177 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	553	87,373.70	.00	87,373.70
0023	2119	000000002	0000000000000001	0001	0067 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	553	2,293.70	.00	2,293.70
0024	2119	000000002	0000000000000001	0008	06219 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	553	21,148.80	.00	21,148.80
0025	2119	000000002	0000000000000001	0008	06168 FMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	553	7,428.60	.00	7,428.60
0026	2119	000000002	0000000000000001	0008	06372 TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	553	2,970.40	.00	2,970.40
0027	2119	000000002	0000000000000001	0008	06373 CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	553	11,142.80	.00	11,142.80
0028	5100	092Q00104	010701010101101	1131	00000 SUELDO BASE	553	4,947,882.70	4,947,882.70	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553	132,450.00	132,450.00	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1345	00000 GRATIFICACIÓN	553	186,671.80	186,671.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	553	517,264.10	517,264.10	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553	383,779.80	383,779.80	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	553	55,562.30	55,562.30	.00



OPERADO
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 553

FECHA 31/08/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	553	45,230.40	45,230.40	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	553	65,817.70	65,817.70	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	553	4,158.00	4,158.00	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553	150.00	150.00	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	553	415.80	415.80	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553	308.50	308.50	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	553	76.90	76.90	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	553	36.40	36.40	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	553	52.90	52.90	.00
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	553	4,947,882.70	.00	4,947,882.70
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553	132,450.00	.00	132,450.00
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	553	186,671.80	.00	186,671.80
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	553	517,264.10	.00	517,264.10
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553	383,779.80	.00	383,779.80
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	553	55,562.30	.00	55,562.30
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	553	45,230.40	.00	45,230.40



OPERADO
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 553

FECHA 31/08/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	553	65,817.70	.00	65,817.70
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	553	4,158.00	.00	4,158.00
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553	150.00	.00	150.00
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	553	415.80	.00	415.80
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553	308.50	.00	308.50
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	553	76.90	.00	76.90
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	553	36.40	.00	36.40
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	553	52.90	.00	52.90
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	553	4,947,882.70	4,947,882.70	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553	132,450.00	132,450.00	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	553	186,671.80	186,671.80	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	553	517,264.10	517,264.10	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553	383,779.80	383,779.80	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	553	55,562.30	55,562.30	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	553	45,230.40	45,230.40	.00
0065	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	553	65,817.70	65,817.70	.00
0066	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	553	4,158.00	4,158.00	.00



OPERADO
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 553

FECHA 31/08/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8271	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553	150.00	150.00	.00
0068	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	553	415.80	415.80	.00
0069	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553	308.50	308.50	.00
0070	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	553	76.90	76.90	.00
0071	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	553	36.40	36.40	.00
0072	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	553	52.90	52.90	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,360,224.00	\$ 12,680,112.00	\$ 12,680,112.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA