



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 592

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------------|-----------|---|------------|--------------|--------|--------------|
| 0001 | 1112 | 000000004 | 000000000000217 | 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 592 | 3,499,448.30 | .00 | 3,499,448.30 |
| | | | FLUJO DE EFECTIVO: 21. | | SERVICIOS PERSONALES 3,499,448.30 | | | | |
| 0002 | 1123 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 592 | 200.90 | 200.90 | .00 |
| 0003 | 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 1556 0000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 592 | 33,254.70 | .00 | 33,254.70 |
| 0004 | 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0139 0000 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | 592 | 10,591.00 | .00 | 10,591.00 |
| 0005 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 592 | 25,605.00 | .00 | 25,605.00 |
| 0006 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0001 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 592 | 43,515.20 | .00 | 43,515.20 |
| 0007 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0001 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 592 | 55,635.70 | .00 | 55,635.70 |
| 0008 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0001 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 592 | 45,197.70 | .00 | 45,197.70 |
| 0009 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0001 | RIESGO DE TRABAJO | 592 | 65,770.00 | .00 | 65,770.00 |
| 0010 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0001 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | 592 | 4,709.60 | .00 | 4,709.60 |
| 0011 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 592 | 1,807.90 | .00 | 1,807.90 |
| 0012 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0000 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 592 | 315,300.90 | .00 | 315,300.90 |
| 0013 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0000 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 592 | 239,043.70 | .00 | 239,043.70 |
| 0014 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0000 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 592 | 383,501.00 | .00 | 383,501.00 |
| 0015 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 0000 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de | 592 | 516,888.30 | .00 | 516,888.30 |



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

592

FECHA

30/09/15

HOJA: 2 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber | |
|------|--------|-----------|-----------------|------|----------|---|---------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | Salud | | | | | |
| 0016 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | PRESTAMOS ESPECIALES | 592 | 51,431.90 | .00 | 51,431.90 |
| 0017 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | 592 | 3,449.00 | .00 | 3,449.00 |
| 0018 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 0000 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 592 | 515,706.50 | .00 | 515,706.50 |
| 0019 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 0000 | PENSION ALIMENTICIA | 592 | 127,633.60 | .00 | 127,633.60 |
| 0020 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 0000 | DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES | 592 | 1,815.80 | .00 | 1,815.80 |
| 0021 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 0000 | FONACOT | 592 | 163,050.70 | .00 | 163,050.70 |
| 0022 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 592 | 91,087.90 | .00 | 91,087.90 |
| 0023 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0001 | 0067 | MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR | 592 | 1,004.70 | .00 | 1,004.70 |
| 0024 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0621 | GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 592 | 20,815.50 | .00 | 20,815.50 |
| 0025 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0616 | FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | 592 | 6,106.50 | .00 | 6,106.50 |
| 0026 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0637 | TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM. | 592 | 2,969.90 | .00 | 2,969.90 |
| 0027 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0637 | CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. | 592 | 9,368.00 | .00 | 9,368.00 |
| 0028 | 5100 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE | 592 | 4,977,685.60 | 4,977,685.60 | .00 |
| 0029 | 5100 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1345 | 0000 | GRATIFICACIÓN | 592 | 185,671.80 | 185,671.80 | .00 |
| 0030 | 5100 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 592 | 516,472.50 | 516,472.50 | .00 |
| 0031 | 5100 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 592 | 383,192.50 | 383,192.50 | .00 |
| 0032 | 5100 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 592 | 55,558.80 | 55,558.80 | .00 |
| 0033 | 5100 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 592 | 45,161.30 | 45,161.30 | .00 |



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 592

FECHA 30/09/15

HOJA: 3 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | |
| 0034 | 5100 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO | 592 | 65,717.10 | 65,717.10 | .00 |
| 0035 | 5100 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE | 592 | 4,158.00 | 4,158.00 | .00 |
| 0036 | 5100 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 592 | 415.80 | 415.80 | .00 |
| 0037 | 5100 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 592 | 308.50 | 308.50 | .00 |
| 0038 | 5100 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 592 | 76.90 | 76.90 | .00 |
| 0039 | 5100 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 592 | 36.40 | 36.40 | .00 |
| 0040 | 5100 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO | 592 | 52.90 | 52.90 | .00 |
| 0041 | 8221 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE | 592 | 4,977,685.60 | .00 | 4,977,685.60 |
| 0042 | 8221 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1345 | 0000 | GRATIFICACIÓN | 592 | 185,671.80 | .00 | 185,671.80 |
| 0043 | 8221 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 592 | 516,472.50 | .00 | 516,472.50 |
| 0044 | 8221 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 592 | 383,192.50 | .00 | 383,192.50 |
| 0045 | 8221 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 592 | 55,558.80 | .00 | 55,558.80 |
| 0046 | 8221 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 592 | 45,161.30 | .00 | 45,161.30 |
| 0047 | 8221 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO | 592 | 65,717.10 | .00 | 65,717.10 |
| 0048 | 8221 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE | 592 | 4,158.00 | .00 | 4,158.00 |
| 0049 | 8221 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 592 | 415.80 | .00 | 415.80 |



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

592

FECHA

30/09/15

HOJA: 4 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|------------|--------------|--------------|---------|
| 0050 | 8221 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 592 | 308.50 | .00 | .308.50 |
| 0051 | 8221 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 592 | 76.90 | .00 | 76.90 |
| 0052 | 8221 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 592 | 36.40 | .00 | 36.40 |
| 0053 | 8221 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO | 592 | 52.90 | .00 | 52.90 |
| 0054 | 8271 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE | 592 | 4,977,685.60 | 4,977,685.60 | .00 |
| 0055 | 8271 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1345 | 0000 | GRATIFICACIÓN | 592 | 185,671.80 | 185,671.80 | .00 |
| 0056 | 8271 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 592 | 516,472.50 | 516,472.50 | .00 |
| 0057 | 8271 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 592 | 383,192.50 | 383,192.50 | .00 |
| 0058 | 8271 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 592 | 55,558.80 | 55,558.80 | .00 |
| 0059 | 8271 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 592 | 45,161.30 | 45,161.30 | .00 |
| 0060 | 8271 | 092Q00104 | 010701010101101 | 1416 | 0000 | RIESGO DE TRABAJO | 592 | 65,717.10 | 65,717.10 | .00 |
| 0061 | 8271 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1131 | 0000 | SUELDO BASE | 592 | 4,158.00 | 4,158.00 | .00 |
| 0062 | 8271 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1412 | 0000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 592 | 415.80 | 415.80 | .00 |
| 0063 | 8271 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1413 | 0000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 592 | 308.50 | 308.50 | .00 |
| 0064 | 8271 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1414 | 0000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 592 | 76.90 | 76.90 | .00 |
| 0065 | 8271 | 092Q00104 | 010704010101101 | 1415 | 0000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 592 | 36.40 | 36.40 | .00 |



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 592

FECHA 30/09/15

HOJA: 5 DE 5

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0086 | 8271 092Q00104 010704010101101 1416 0000 | RIESGO DE TRABAJO | 592 | 52.90 | 52.90 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 24,938,434.20 | \$ 12,469,217.10 | \$ 12,469,217.10 |

DESCRIPCION
NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA