



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 598

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]	598	3,580,787.20	.00	3,580,787.20
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
									3,580,787.20
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	598	397.40	397.40	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556 0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	598	42,308.60	.00	42,308.60
0004	2112	000000001	000000000000001	0139 0000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	598	10,018.20	.00	10,018.20
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	598	28,455.70	.00	28,455.70
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	598	43,301.70	.00	43,301.70
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	598	55,353.70	.00	55,353.70
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	598	45,129.10	.00	45,129.10
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	RIESGO DE TRABAJO	598	65,670.30	.00	65,670.30
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	598	4,709.60	.00	4,709.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	598	1,807.90	.00	1,807.90
0012	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	598	314,823.20	.00	314,823.20
0013	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	598	238,682.00	.00	238,682.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	598	382,920.10	.00	382,920.10
0015	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	598	516,105.40	.00	516,105.40



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 598

FECHA 30/09/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						Salud				
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	598	51,061.10	.00	51,061.10
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	598	3,449.00	.00	3,449.00
0018	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	598	538,882.70	.00	538,882.70
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	598	127,835.20	.00	127,835.20
0020	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	598	1,815.00	.00	1,815.00
0021	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	598	163,229.40	.00	163,229.40
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	598	89,002.60	.00	89,002.60
0023	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	598	1,004.70	.00	1,004.70
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	598	20,815.50	.00	20,815.50
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	598	4,600.00	.00	4,600.00
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	598	2,390.90	.00	2,390.90
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	598	7,843.90	.00	7,843.90
0028	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	598	4,953,996.90	4,953,996.90	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	598	132,450.00	132,450.00	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	598	185,671.80	185,671.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598	515,689.60	515,689.60	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598	382,611.60	382,611.60	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	598	55,276.80	55,276.80	.00



OPERADO

30 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

598

FECHA

30/09/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	598	45,092.70	45,092.70	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	598	65,617.40	65,617.40	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	598	4,158.00	4,158.00	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	598	150.00	150.00	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598	415.80	415.80	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598	308.50	308.50	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	598	76.90	76.90	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	598	36.40	36.40	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	598	52.90	52.90	.00
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	598	4,953,996.90	.00	4,953,996.90
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	598	132,450.00	.00	132,450.00
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	598	185,671.80	.00	185,671.80
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598	515,689.60	.00	515,689.60
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598	382,611.60	.00	382,611.60
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	598	55,276.80	.00	55,276.80
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	598	45,092.70	.00	45,092.70



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 598

FECHA 30/09/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	598	65,617.40	.00	65,617.40
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	598	4,158.00	.00	4,158.00
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	598	150.00	.00	150.00
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598	415.80	.00	415.80
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598	308.50	.00	308.50
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	598	76.90	.00	76.90
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	598	36.40	.00	36.40
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	598	52.90	.00	52.90
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	598	4,953,996.90	4,953,996.90	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	598	132,450.00	132,450.00	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	598	185,671.80	185,671.80	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598	515,689.60	515,689.60	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598	382,611.60	382,611.60	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	598	55,276.80	55,276.80	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	598	45,092.70	45,092.70	.00
0065	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	598	65,617.40	65,617.40	.00
0066	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	598	4,158.00	4,158.00	.00



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 598

FECHA 30/09/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8271 092Q00104 010704010101101 1311 0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	598	150.00	150.00	.00
0068	8271 092Q00104 010704010101101 1412 0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598	415.80	415.80	.00
0069	8271 092Q00104 010704010101101 1413 0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598	308.50	308.50	.00
0070	8271 092Q00104 010704010101101 1414 0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	598	76.90	76.90	.00
0071	8271 092Q00104 010704010101101 1415 0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	598	36.40	36.40	.00
0072	8271 092Q00104 010704010101101 1416 0000	RIESGO DE TRABAJO	598	52.90	52.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,367,216.00	\$ 12,683,608.00	\$ 12,683,608.00

DESCRIPCION  
NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA