



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

647

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta				Concepto		Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	647	3,545,834.40	.00	3,545,834.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
						3,545,834.40				
0002	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	647	48,898.80	.00	48,898.80
0003	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	647	9,032.70	.00	9,032.70
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	647	32,378.20	.00	32,378.20
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	647	44,600.90	.00	44,600.90
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	647	57,087.00	.00	57,087.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	647	46,497.80	.00	46,497.80
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	RIESGO DE TRABAJO	647	67,622.00	.00	67,622.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	647	4,709.60	.00	4,709.60
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	647	1,807.90	.00	1,807.90
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	647	324,113.80	.00	324,113.80
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	647	245,719.90	.00	245,719.90
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	647	394,169.20	.00	394,169.20
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	647	531,261.50	.00	531,261.50



OPERADO

9 9 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

647

FECHA

30/10/15

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	647	49,362.10	.00	49,362.10
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	647	3,449.00	.00	3,449.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	647	540,239.80	.00	540,239.80
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	647	131,092.20	.00	131,092.20
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	647	1,358.40	.00	1,358.40
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	647	162,194.50	.00	162,194.50
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	647	88,727.50	.00	88,727.50
0022	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	647	1,004.70	.00	1,004.70
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0521	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	647	19,746.60	.00	19,746.60
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	647	4,075.10	.00	4,075.10
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0537	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	647	2,059.70	.00	2,059.70
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	647	3,429.00	.00	3,429.00
0027	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	647	5,073,875.10	5,073,875.10	.00
0028	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	647	185,671.80	185,671.80	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	530,832.70	530,832.70	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	393,851.00	393,851.00	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	57,007.70	57,007.70	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	46,460.30	46,460.30	.00



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 647

FECHA 30/10/15

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	647	67,567.50	67,567.50	.00
0034	5100	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	647	4,287.90	4,287.90	.00
0035	5100	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	428.80	428.80	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	318.20	318.20	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	79.30	79.30	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	37.50	37.50	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	647	54.50	54.50	.00
0040	8221	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	647	5,073,875.10	.00	5,073,875.10
0041	8221	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	647	185,671.80	.00	185,671.80
0042	8221	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	530,832.70	.00	530,832.70
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	393,851.00	.00	393,851.00
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	57,007.70	.00	57,007.70
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	46,460.30	.00	46,460.30
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	647	67,567.50	.00	67,567.50
0047	8221	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	647	4,287.90	.00	4,287.90
0048	8221	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	428.80	.00	428.80
0049	8221	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	318.20	.00	318.20



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

647

FECHA

30/10/15

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	79.30	.00	79.30
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	37.50	.00	37.50
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	54.50	.00	54.50
0053	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	647	5,073,875.10	5,073,875.10	.00
0054	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	647	185,671.80	185,671.80	.00
0055	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	530,832.70	530,832.70	.00
0056	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	393,851.00	393,851.00	.00
0057	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	57,007.70	57,007.70	.00
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	46,460.30	46,460.30	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	67,567.50	67,567.50	.00
0060	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	647	4,287.90	4,287.90	.00
0061	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	647	428.80	428.80	.00
0062	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	647	318.20	318.20	.00
0063	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	647	79.30	79.30	.00
0064	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	647	37.50	37.50	.00
0065	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	647	54.50	54.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,441,889.20	\$ 12,720,944.60	\$ 12,720,944.60

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA