



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 649

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	649	3,662,390.00	.00	3,662,390.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,662,390.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	649	397.40	397.40	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	649	55,003.40	.00	55,003.40
0004	2112	000000001	000000000000001	0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	649	8,593.00	.00	8,593.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	649	35,928.00	.00	35,928.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	649	45,021.00	.00	45,021.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	649	57,642.10	.00	57,642.10
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	649	46,695.00	.00	46,695.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 00013	RIESGO DE TRABAJO	649	67,909.20	.00	67,909.20
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 00015	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	649	4,709.60	.00	4,709.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	649	1,807.90	.00	1,807.90
0012	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	649	325,490.50	.00	325,490.50
0013	2117	000000001	000000000000001	0002 00000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	649	246,763.80	.00	246,763.80
0014	2117	000000001	000000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	649	395,842.90	.00	395,842.90
0015	2117	000000001	000000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	649	532,709.00	.00	532,709.00



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

649

FECHA

30/10/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
					Salud					
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	649	48,795.40	.00	48,795.40
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	649	3,449.00	.00	3,449.00
0018	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	649	565,563.50	.00	565,563.50
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	649	136,506.50	.00	136,506.50
0020	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	649	1,358.40	.00	1,358.40
0021	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	649	162,439.40	.00	162,439.40
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	649	86,151.50	.00	86,151.50
0023	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	649	1,701.10	.00	1,701.10
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	649	19,746.50	.00	19,746.50
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	649	4,070.10	.00	4,070.10
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	649	1,329.20	.00	1,329.20
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	649	2,232.60	.00	2,232.60
0028	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	649	5,094,518.30	5,094,518.30	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	649	134,025.00	134,025.00	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	649	185,671.80	185,671.80	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	532,280.20	532,280.20	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	395,524.70	395,524.70	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649	57,562.80	57,562.80	.00



OPERADO
9 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 649

FECHA 30/10/15

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	649	46,657.50	46,657.50	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	67,854.70	67,854.70	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	649	4,287.90	4,287.90	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	649	150.00	150.00	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	428.80	428.80	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	318.20	318.20	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649	79.30	79.30	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	649	37.50	37.50	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	54.50	54.50	.00
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	649	5,094,518.30	.00	5,094,518.30
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	649	134,025.00	.00	134,025.00
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	649	185,671.80	.00	185,671.80
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	532,280.20	.00	532,280.20
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	395,524.70	.00	395,524.70
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649	57,562.80	.00	57,562.80
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	649	46,657.50	.00	46,657.50



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 649

FECHA 30/10/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	67,854.70	.00	67,854.70
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	649	4,287.90	.00	4,287.90
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	649	150.00	.00	150.00
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	428.80	.00	428.80
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	318.20	.00	318.20
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649	79.30	.00	79.30
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	649	37.50	.00	37.50
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	54.50	.00	54.50
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	649	5,094,518.30	5,094,518.30	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	649	134,025.00	134,025.00	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	649	185,671.80	185,671.80	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	532,280.20	532,280.20	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	395,524.70	395,524.70	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649	57,562.80	57,562.80	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	649	46,657.50	46,657.50	.00
0065	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	67,854.70	67,854.70	.00
0066	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	649	4,287.90	4,287.90	.00



OPERADO
9.0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 649

FECHA 30/10/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8271	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	649	150.00	150.00	.00
0068	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	649	428.80	428.80	.00
0069	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	649	318.20	318.20	.00
0070	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649	79.30	79.30	.00
0071	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	649	37.50	37.50	.00
0072	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	649	54.50	54.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 26,078,599.60	\$ 13,039,299.80	\$ 13,039,299.80

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA