



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

630

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	630	3,655,345.40	.00	3,655,345.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
								3,655,345.40		
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	630	596.80	596.80	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	630	63,412.60	.00	63,412.60
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	0000	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.	630	7,341.20	.00	7,341.20
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	630	39,008.50	.00	39,008.50
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	630	44,820.50	.00	44,820.50
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	630	57,377.30	.00	57,377.30
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	630	46,504.80	.00	46,504.80
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO	630	67,632.80	.00	67,632.80
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	630	4,709.60	.00	4,709.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	630	1,807.90	.00	1,807.90
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	630	324,164.80	.00	324,164.80
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	630	245,758.70	.00	245,758.70
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	630	394,230.70	.00	394,230.70
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	630	530,940.30	.00	530,940.30



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 630

FECHA 30/11/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
					Salud					
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	630	45,915.70	.00	45,915.70
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	00008	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	630	3,350.00	.00	3,350.00
0018	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	630	563,796.60	.00	563,796.60
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	00000	PENSION ALIMENTICIA	630	138,735.20	.00	138,735.20
0020	2117	000000001	000000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	630	1,358.40	.00	1,358.40
0021	2117	000000001	000000000000001	0006	00000	FONACOT	630	158,628.40	.00	158,628.40
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	630	79,393.70	.00	79,393.70
0023	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	630	1,726.40	.00	1,726.40
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	630	19,746.50	.00	19,746.50
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	630	269.60	.00	269.60
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0072	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	630	1,363.00	.00	1,363.00
0027	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	630	856.10	.00	856.10
0028	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	630	.30	.00	.30
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	630	5,075,502.40	5,075,502.40	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	630	135,300.00	135,300.00	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	630	185,672.00	185,672.00	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	630	530,511.50	530,511.50	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	630	393,912.50	393,912.50	.00



OPERADO
20 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 630

FECHA 30/11/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	630	57,298.00	57,298.00	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	630	48,467.30	48,467.30	.00
0036	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	630	67,578.30	67,578.30	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	630	4,287.90	4,287.90	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	630	150.00	150.00	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	630	428.80	428.80	.00
0040	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	630	318.20	318.20	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	630	79.30	79.30	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	630	37.50	37.50	.00
0043	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	630	54.50	54.50	.00
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	630	5,075,502.40	.00	5,075,502.40
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	630	135,300.00	.00	135,300.00
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	630	185,672.00	.00	185,672.00
0047	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	630	530,511.50	.00	530,511.50
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	630	393,912.50	.00	393,912.50
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	630	57,298.00	.00	57,298.00



OPERADO

30 MAR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 630

FECHA. 30/11/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	630	46,467.30	.00	46,467.30
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	630	67,578.30	.00	67,578.30
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	630	4,287.90	.00	4,287.90
0053	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	630	150.00	.00	150.00
0054	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	630	428.80	.00	428.80
0055	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	630	318.20	.00	318.20
0056	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	630	79.30	.00	79.30
0057	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	630	37.50	.00	37.50
0058	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	630	54.50	.00	54.50
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	630	5,075,502.40	5,075,502.40	.00
0060	8271	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	630	135,300.00	135,300.00	.00
0061	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	630	185,672.00	185,672.00	.00
0062	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	630	530,511.50	530,511.50	.00
0063	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	630	393,912.50	393,912.50	.00
0064	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	630	57,298.00	57,298.00	.00
0065	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	630	46,467.30	46,467.30	.00



OPERADO

20 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 630

FECHA 30/11/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8271	092Q00104	010701010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	630	67,578.30	67,578.30	.00
0067	8271	092Q00104	010704010101101	1131	0000	SUELDO BASE	630	4,287.90	4,287.90	.00
0068	8271	092Q00104	010704010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	630	150.00	150.00	.00
0069	8271	092Q00104	010704010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	630	428.80	428.80	.00
0070	8271	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	630	318.20	318.20	.00
0071	8271	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	630	79.30	79.30	.00
0072	8271	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	630	37.50	37.50	.00
0073	8271	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	630	54.50	54.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,991,586.40	\$ 12,995,793.20	\$ 12,995,793.20

DESCRIPCION

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

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA