



MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 628

FECHA 30/11/15

HQJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	628	3,538,701.93	.00	3,538,701.93
		FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES	3,538,701.93				
0002	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	628	56,143.00	.00	56,143.00
0003	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	628	7,863.60	.00	7,863.60
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	628	34,865.40	.00	34,865.40
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	628	44,854.20	.00	44,854.20
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	628	57,421.90	.00	57,421.90
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	628	46,592.00	.00	46,592.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	RIESGO DE TRABAJO	628	67,759.40	.00	67,759.40
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	628	4,709.60	.00	4,709.60
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	628	1,807.90	.00	1,807.90
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	628	324,772.20	.00	324,772.20
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	628	246,219.60	.00	246,219.60
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	628	394,969.60	.00	394,969.60
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	628	532,340.50	.00	532,340.50



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 628

FECHA 30/11/15

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	628	46,648.80	.00	46,648.80
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	628	3,449.00	.00	3,449.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	628	540,668.20	.00	540,668.20
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	628	131,953.40	.00	131,953.40
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	628	2,409.90	.00	2,409.90
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	628	159,872.20	.00	159,872.20
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	628	82,000.50	.00	82,000.50
0022	2119	000000002	000000000000001	0001	0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	628	2,272.30	.00	2,272.30
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	06218	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	628	19,746.50	.00	19,746.50
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	628	2,983.70	.00	2,983.70
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	628	1,328.10	.00	1,328.10
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	06378	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	628	945.60	.00	945.60
0027	5100	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	628	5,064,255.30	5,064,255.30	.00
0028	5100	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	628	185,672.43	185,672.43	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	628	531,911.70	531,911.70	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	628	394,651.40	394,651.40	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	628	57,342.60	57,342.60	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	628	46,554.50	46,554.50	.00



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 628

FECHA 30/11/15

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	628	67,704.90	67,704.90	.00
0034	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	628	4,287.90	4,287.90	.00
0035	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	628	428.80	428.80	.00
0036	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	628	318.20	318.20	.00
0037	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	628	79.30	79.30	.00
0038	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	628	37.50	37.50	.00
0039	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	628	54.50	54.50	.00
0040	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	628	5,064,255.30	.00	5,064,255.30
0041	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	628	185,672.43	.00	185,672.43
0042	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	628	531,911.70	.00	531,911.70
0043	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	628	394,651.40	.00	394,651.40
0044	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	628	57,342.60	.00	57,342.60
0045	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	628	46,554.50	.00	46,554.50
0046	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	628	67,704.90	.00	67,704.90
0047	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	628	4,287.90	.00	4,287.90
0048	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	628	428.80	.00	428.80
0049	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	628	318.20	.00	318.20



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 628

FECHA 30/11/15

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	628	79.30	.00	79.30
0051	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	628	37.50	.00	37.50
0052	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	628	54.50	.00	54.50
0053	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	628	5,064,255.30	5,064,255.30	.00
0054	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	628	185,672.43	185,672.43	.00
0055	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	628	531,911.70	531,911.70	.00
0056	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	628	394,651.40	394,651.40	.00
0057	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	628	57,342.60	57,342.60	.00
0058	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	628	46,554.50	46,554.50	.00
0059	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	628	67,704.90	67,704.90	.00
0060	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	628	4,287.90	4,287.90	.00
0061	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	628	428.80	428.80	.00
0062	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	628	318.20	318.20	.00
0063	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	628	79.30	79.30	.00
0064	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	628	37.50	37.50	.00
0065	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	628	54.50	54.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,413,196.12	\$ 12,706,598.06	\$ 12,706,598.06

DESCRIPCION

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

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA