



OPERADO
10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

269

FECHA

10/12/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto		Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	269	6,848,664.70	.00	6,848,664.70
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				6,848,664.70
0002	2112	000000001	0000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	269	69,157.10	.00	69,157.10
0003	2112	000000001	0000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	269	6,467.70	.00	6,467.70
0004	2117	000000001	0000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	269	39,286.20	.00	39,286.20
0005	2117	000000001	0000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	269	44,881.60	.00	44,881.60
0006	2117	000000001	0000000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	269	57,458.00	.00	57,458.00
0007	2117	000000001	0000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	269	46,549.60	.00	46,549.60
0008	2117	000000001	0000000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	269	67,697.80	.00	67,697.80
0009	2117	000000001	0000000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	269	4,709.60	.00	4,709.60
0010	2117	000000001	0000000000000001	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	269	1,807.90	.00	1,807.90
0011	2117	000000001	0000000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	269	324,476.90	.00	324,476.90
0012	2117	000000001	0000000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	269	245,995.60	.00	245,995.60
0013	2117	000000001	0000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	269	394,610.40	.00	394,610.40
0014	2117	000000001	0000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	269	530,534.90	.00	530,534.90



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

269

FECHA

10/12/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	269	45,368.20	.00	45,368.20
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	269	3,350.00	.00	3,350.00
0017	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	269	1,258,645.20	.00	1,258,645.20
0018	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	269	247,370.70	.00	247,370.70
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	269	1,358.40	.00	1,358.40
0020	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	269	159,934.80	.00	159,934.80
0021	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	269	72,723.20	.00	72,723.20
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	269	20,925.70	.00	20,925.70
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	269	268.90	.00	268.90
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0072	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	269	1,850.00	.00	1,850.00
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	269	856.10	.00	856.10
0026	5100	092Q00104	010704010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	318.20	318.20	.00
0027	5100	092Q00104	010704010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	79.30	79.30	.00
0028	5100	092Q00104	010704010101101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	37.50	37.50	.00
0029	5100	092Q00104	010704010101101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	269	54.50	54.50	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	269	5,097,091.70	5,097,091.70	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	269	4,100,335.20	4,100,335.20	.00



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 269

FECHA 10/12/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	269	185,672.00	185,672.00	.00
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	529,701.60	529,701.60	.00
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	393,992.10	393,992.10	.00
0035	5100	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	57,303.90	57,303.90	.00
0036	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	46,476.70	46,476.70	.00
0037	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	269	67,591.80	67,591.80	.00
0038	5100	092Q00104	010701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	269	4,045.10	4,045.10	.00
0039	5100	092Q00104	010701010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	269	3,236.20	3,236.20	.00
0040	5100	092Q00104	010701010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	404.50	404.50	.00
0041	5100	092Q00104	010701010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	300.10	300.10	.00
0042	5100	092Q00104	010701010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	74.80	74.80	.00
0043	5100	092Q00104	010701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	35.40	35.40	.00
0044	5100	092Q00104	010701010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	269	51.50	51.50	.00
0045	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	269	4,287.90	4,287.90	.00
0046	5100	092Q00104	010704010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	269	3,430.40	3,430.40	.00
0047	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	428.80	428.80	.00
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	269	5,097,091.70	.00	5,097,091.70



OPERADO
10 DEC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

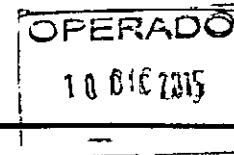
269

FECHA

10/12/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	269	4,100,335.20	.00	4,100,335.20
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	269	185,672.00	.00	185,672.00
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	529,701.60	.00	529,701.60
0052	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	393,992.10	.00	393,992.10
0053	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	57,303.90	.00	57,303.90
0054	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	46,476.70	.00	46,476.70
0055	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	269	67,591.80	.00	67,591.80
0056	8221	092Q00104	010701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	269	4,045.10	.00	4,045.10
0057	8221	092Q00104	010701010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	269	3,236.20	.00	3,236.20
0058	8221	092Q00104	010701010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	404.50	.00	404.50
0059	8221	092Q00104	010701010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	300.10	.00	300.10
0060	8221	092Q00104	010701010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	74.80	.00	74.80
0061	8221	092Q00104	010701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	35.40	.00	35.40
0062	8221	092Q00104	010701010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	269	51.50	.00	51.50
0063	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	269	4,287.90	.00	4,287.90
0064	8221	092Q00104	010704010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	269	3,430.40	.00	3,430.40
0065	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	428.80	.00	428.80



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

269

FECHA

10/12/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	318.20	.00	318.20
0067	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	79.30	.00	79.30
0068	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	37.50	.00	37.50
0069	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	269	54.50	.00	54.50
0070	8271	092Q00104	010701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	35.40	35.40	.00
0071	8271	092Q00104	010701010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	269	51.50	51.50	.00
0072	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	269	4,287.90	4,287.90	.00
0073	8271	092Q00104	010704010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	269	3,430.40	3,430.40	.00
0074	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	428.80	428.80	.00
0075	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	318.20	318.20	.00
0076	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	79.30	79.30	.00
0077	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	37.50	37.50	.00
0078	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	269	54.50	54.50	.00
0079	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	269	5,097,091.70	5,097,091.70	.00
0080	8271	092Q00104	010701010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	269	4,100,335.20	4,100,335.20	.00
0081	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	269	185,672.00	185,672.00	.00



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

269

FECHA

10/12/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8271 092Q00104 010701010101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	529,701.60	529,701.60	.00
0083	8271 092Q00104 010701010101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	393,992.10	393,992.10	.00
0084	8271 092Q00104 010701010101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	57,303.90	57,303.90	.00
0085	8271 092Q00104 010701010101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	269	46,476.70	46,476.70	.00
0086	8271 092Q00104 010701010101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	269	67,591.80	67,591.80	.00
0087	8271 092Q00104 010701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	269	4,045.10	4,045.10	.00
0088	8271 092Q00104 010701010103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	269	3,236.20	3,236.20	.00
0089	8271 092Q00104 010701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	269	404.50	404.50	.00
0090	8271 092Q00104 010701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269	300.10	300.10	.00
0091	8271 092Q00104 010701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	269	74.80	74.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 41,979,796.80	\$ 20,989,898.40	\$ 20,989,898.40

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA