



OPERADO
10 DICIEMBRE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

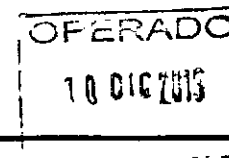
271

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]	271	3,688,112.00	.00	3,688,112.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,688,112.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	271	596.80	596.80	.00
0003	2112	000000001	000000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	271	67,858.10	.00	67,858.10
0004	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	271	6,467.70	.00	6,467.70
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	00000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	271	38,485.70	.00	38,485.70
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	271	44,747.50	.00	44,747.50
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	271	57,280.80	.00	57,280.80
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	271	46,471.00	.00	46,471.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	271	67,583.50	.00	67,583.50
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	271	4,709.60	.00	4,709.60
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	271	1,807.90	.00	1,807.90
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	00008	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	271	323,928.70	.00	323,928.70
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	271	245,579.70	.00	245,579.70
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	271	393,943.30	.00	393,943.30
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	271	530,957.50	.00	530,957.50



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 271

FECHA 10/12/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						Salud				
0016	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES	271	43,211.60	.00	43,211.60
0017	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	271	3,350.00	.00	3,350.00
0018	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	271	563,625.80	.00	563,625.80
0019	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	271	141,263.50	.00	141,263.50
0020	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	271	1,358.40	.00	1,358.40
0021	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT	271	155,617.30	.00	155,617.30
0022	2119	000000002	000000000000001	0008	0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	271	67,873.70	.00	67,873.70
0023	2119	000000002	000000000000001	0008	0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	271	19,741.70	.00	19,741.70
0024	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	271	268.90	.00	268.90
0025	2119	000000002	000000000000001	0008	0072	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	271	2,240.00	.00	2,240.00
0026	2119	000000002	000000000000001	0008	0637	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	271	856.00	.00	856.00
0027	5100	092Q00104	010701010101101	1131	0000	SUELDO BASE	271	5,090,452.00	5,090,452.00	.00
0028	5100	092Q00104	010701010101101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	271	135,900.00	135,900.00	.00
0029	5100	092Q00104	010701010101101	1345	0000	GRATIFICACIÓN	271	185,672.00	185,672.00	.00
0030	5100	092Q00104	010701010101101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	530,124.20	530,124.20	.00
0031	5100	092Q00104	010701010101101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	393,325.00	393,325.00	.00
0032	5100	092Q00104	010701010101101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	57,126.70	57,126.70	.00



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

271

FECHA

10/12/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	46,398.10	46,398.10	.00
0034	5100	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	67,477.50	67,477.50	.00
0035	5100	092Q00104	010701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	271	4,045.10	4,045.10	.00
0036	5100	092Q00104	010701010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	404.50	404.50	.00
0037	5100	092Q00104	010701010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	300.10	300.10	.00
0038	5100	092Q00104	010701010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	74.80	74.80	.00
0039	5100	092Q00104	010701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	35.40	35.40	.00
0040	5100	092Q00104	010701010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	51.50	51.50	.00
0041	5100	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	271	4,287.90	4,287.90	.00
0042	5100	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	271	150.00	150.00	.00
0043	5100	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	428.80	428.80	.00
0044	5100	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	318.20	318.20	.00
0045	5100	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	79.30	79.30	.00
0046	5100	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	37.50	37.50	.00
0047	5100	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	54.50	54.50	.00
0048	8221	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	271	5,090,452.00	.00	5,090,452.00



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

271

FECHA

10/12/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	271	135,900.00	.00	135,900.00
0050	8221	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	271	185,672.00	.00	185,672.00
0051	8221	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	530,124.20	.00	530,124.20
0052	8221	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	393,325.00	.00	393,325.00
0053	8221	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	57,126.70	.00	57,126.70
0054	8221	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	46,398.10	.00	46,398.10
0055	8221	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	67,477.50	.00	67,477.50
0056	8221	092Q00104	010701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	271	4,045.10	.00	4,045.10
0057	8221	092Q00104	010701010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	404.50	.00	404.50
0058	8221	092Q00104	010701010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	300.10	.00	300.10
0059	8221	092Q00104	010701010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	74.80	.00	74.80
0060	8221	092Q00104	010701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	35.40	.00	35.40
0061	8221	092Q00104	010701010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	51.50	.00	51.50
0062	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	271	4,287.90	.00	4,287.90
0063	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	271	150.00	.00	150.00
0064	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	428.80	.00	428.80
0065	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	318.20	.00	318.20



OPERADO

18 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

271

FECHA

10/12/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	79.30	.00	79.30
0067	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	37.50	.00	37.50
0068	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	54.50	.00	54.50
0069	8271	092Q00104	010701010101101	1131	00000	SUELDO BASE	271	5,090,452.00	5,090,452.00	.00
0070	8271	092Q00104	010701010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	271	135,900.00	135,900.00	.00
0071	8271	092Q00104	010701010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	271	185,672.00	185,672.00	.00
0072	8271	092Q00104	010701010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	530,124.20	530,124.20	.00
0073	8271	092Q00104	010701010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	393,325.00	393,325.00	.00
0074	8271	092Q00104	010701010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	57,126.70	57,126.70	.00
0075	8271	092Q00104	010701010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	46,398.10	46,398.10	.00
0076	8271	092Q00104	010701010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	67,477.50	67,477.50	.00
0077	8271	092Q00104	010701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	271	4,045.10	4,045.10	.00
0078	8271	092Q00104	010701010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	404.50	404.50	.00
0079	8271	092Q00104	010701010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	300.10	300.10	.00
0080	8271	092Q00104	010701010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	74.80	74.80	.00
0081	8271	092Q00104	010701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	35.40	35.40	.00



OPERADO

10 DICIEMBRE

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

271

FECHA

10/12/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8271	092Q00104	010701010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	51.50	51.50	.00
0083	8271	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	271	4,287.90	4,287.90	.00
0084	8271	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	271	150.00	150.00	.00
0085	8271	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	271	428.80	428.80	.00
0086	8271	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271	318.20	318.20	.00
0087	8271	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271	79.30	79.30	.00
0088	8271	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	271	37.50	37.50	.00
0089	8271	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	271	54.50	54.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 26,068,166.00	\$ 13,034,083.00	\$ 13,034,083.00

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA