



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1114

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1114	5,095,367.50	.00	5,095,367.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 5,095,367.50				
0002	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1114	45,913.10	.00	45,913.10
0003	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.	1114	22,539.30	.00	22,539.30
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1114	12,042.80	.00	12,042.80
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	1114	67,460.60	.00	67,460.60
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	1114	87,336.00	.00	87,336.00
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	1114	69,580.00	.00	69,580.00
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	1114	100,625.80	.00	100,625.80
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	1114	4,861.70	.00	4,861.70
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	1114	484,599.50	.00	484,599.50
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	1114	367,457.60	.00	367,457.60
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	1114	590,328.40	.00	590,328.40
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	1114	795,556.10	.00	795,556.10
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	1114	83,734.20	.00	83,734.20
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	1114	3,845.00	.00	3,845.00



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1114

FECHA

29/11/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1114	1,054,143.80	.00	1,054,143.80
0017	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	1114	170,456.80	.00	170,456.80
0018	2117	000000001	0000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	1114	530.20	.00	530.20
0019	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	1114	207,554.60	.00	207,554.60
0020	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	1114	148,435.30	.00	148,435.30
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1114	82,822.30	.00	82,822.30
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1114	442.60	.00	442.60
0023	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1114	2,888.40	.00	2,888.40
0024	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1114	31,486.30	.00	31,486.30
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	1114	18,757.50	.00	18,757.50
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	1114	1,329.20	.00	1,329.20
0027	2119	000000002	0000000000001	0008	06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	1114	11,517.60	.00	11,517.60
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	1114	184,431.70	184,431.70	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1114	415.80	415.80	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1114	795,140.30	795,140.30	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1114	308.50	308.50	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1114	590,019.90	590,019.90	.00
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1114	76.90	76.90	.00



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1114

FECHA

29/11/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1114	87,259.10	87,259.10	.00
0035	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1114	36.40	36.40	.00
0036	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1114	69,543.60	69,543.60	.00
0037	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1114	52.60	52.60	.00
0038	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1114	100,573.20	100,573.20	.00
0039	5100	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	1114	7,733,754.20	7,733,754.20	.00
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	1114	184,431.70	.00	184,431.70
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1114	415.80	.00	415.80
0042	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1114	795,140.30	.00	795,140.30
0043	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1114	308.50	.00	308.50
0044	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1114	590,019.90	.00	590,019.90
0045	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1114	76.90	.00	76.90
0046	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1114	87,259.10	.00	87,259.10
0047	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1114	36.40	.00	36.40
0048	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1114	69,543.60	.00	69,543.60



13

OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1114

FECHA

29/11/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1114	52.60	.00	52.60
0050	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1114	100,573.20	.00	100,573.20
0051	8221	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	1114	7,733,754.20	.00	7,733,754.20
0052	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	1114	184,431.70	184,431.70	.00
0053	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1114	415.80	415.80	.00
0054	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1114	795,140.30	795,140.30	.00
0055	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1114	308.50	308.50	.00
0056	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1114	590,019.90	590,019.90	.00
0057	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1114	76.90	76.90	.00
0058	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1114	87,259.10	87,259.10	.00
0059	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1114	36.40	36.40	.00
0060	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1114	69,543.60	69,543.60	.00
0061	8271	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1114	52.60	52.60	.00
0062	8271	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1114	100,573.20	100,573.20	.00
0063	8271	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	1114	7,733,754.20	7,733,754.20	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 38,246,448.80	\$ 19,123,224.40	\$ 19,123,224.40

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

REVISADO

REVISOR MUNICIPAL

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN