



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1122

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1122	6,031,714.00	.00	6,031,714.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 6,031,714.00				
0002	1123	000000001	0000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1122	402.70	402.70	.00
0003	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1122	44,290.60	.00	44,290.60
0004	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1122	22,330.30	.00	22,330.30
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1122	9,483.10	.00	9,483.10
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	1122	42,430.10	.00	42,430.10
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	1122	54,202.70	.00	54,202.70
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	1122	45,067.90	.00	45,067.90
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	1122	65,181.10	.00	65,181.10
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	1122	4,861.70	.00	4,861.70
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	1122	314,413.30	.00	314,413.30
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	1122	238,370.50	.00	238,370.50
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	1122	382,418.70	.00	382,418.70
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	1122	515,431.50	.00	515,431.50
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	1122	85,298.40	.00	85,298.40



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1122

FECHA

29/11/14

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	1122	3,845.00	.00	3,845.00
0017	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1122	524,668.50	.00	524,668.50
0018	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	1122	128,516.60	.00	128,516.60
0019	2117	000000001	0000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	1122	530.20	.00	530.20
0020	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	1122	204,469.30	.00	204,469.30
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	1122	107,452.90	.00	107,452.90
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1122	82,113.50	.00	82,113.50
0023	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1122	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1122	3,160.30	.00	3,160.30
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1122	32,953.00	.00	32,953.00
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	1122	18,757.50	.00	18,757.50
0027	2119	000000002	0000000000001	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	1122	1,329.20	.00	1,329.20
0028	2119	000000002	0000000000001	0008	06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	1122	13,249.90	.00	13,249.90
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1122	75.00	75.00	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1122	128,775.00	128,775.00	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	1122	184,431.70	184,431.70	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1122	415.80	415.80	.00
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1122	515,015.70	515,015.70	.00
0034	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1122	308.50	308.50	.00



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1122

FECHA

29/11/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1122	382,110.20	382,110.20	.00
0036	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1122	76.90	76.90	.00
0037	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1122	54,125.80	54,125.80	.00
0038	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1122	36.40	36.40	.00
0039	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1122	45,031.50	45,031.50	.00
0040	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1122	52.60	52.60	.00
0041	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	1122	65,128.50	65,128.50	.00
0042	5100	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	1122	7,600,996.10	7,600,996.10	.00
0043	8221	092Q00104	0401010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1122	75.00	.00	75.00
0044	8221	092Q00104	0401010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1122	128,775.00	.00	128,775.00
0045	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	1122	184,431.70	.00	184,431.70
0046	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1122	415.80	.00	415.80
0047	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1122	515,015.70	.00	515,015.70
0048	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1122	308.50	.00	308.50
0049	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1122	382,110.20	.00	382,110.20
0050	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1122	76.90	.00	76.90



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1122

FECHA

29/11/14

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1122	54,125.80	.00	54,125.80
0052	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1122	36.40	.00	36.40
0053	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1122	45,031.50	.00	45,031.50
0054	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1122	52.60	.00	52.60
0055	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	1122	65,128.50	.00	65,128.50
0056	8221	092Q00104	0401010101434	1131	00000	SUELDO BASE	1122	7,600,996.10	.00	7,600,996.10
0057	8271	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1122	75.00	75.00	.00
0058	8271	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1122	128,775.00	128,775.00	.00
0059	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	1122	184,431.70	184,431.70	.00
0060	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1122	415.80	415.80	.00
0061	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1122	515,015.70	515,015.70	.00
0062	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1122	308.50	308.50	.00
0063	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1122	382,110.20	382,110.20	.00
0064	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1122	76.90	76.90	.00
0065	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1122	54,125.80	54,125.80	.00
0066	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1122	36.40	36.40	.00