



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

478

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	478	3,544,527.20	.00	3,544,527.20
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,544,527.20				
0002	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	478	55,502.90	.00	55,502.90
0003	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	478	23,667.90	.00	23,667.90
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	478	23,731.40	.00	23,731.40
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	478	44,551.60	.00	44,551.60
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	478	57,009.10	.00	57,009.10
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	478	48,183.90	.00	48,183.90
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	478	69,579.10	.00	69,579.10
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	478	252.20	.00	252.20
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	478	5,261.90	.00	5,261.90
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	478	335,668.90	.00	335,668.90
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	478	254,467.40	.00	254,467.40
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	478	408,343.20	.00	408,343.20
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	478	550,312.90	.00	550,312.90
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	478	101,759.90	.00	101,759.90



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 478

FECHA 31/03/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	478	4,182.00	.00	4,182.00
0017	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	478	522,490.20	.00	522,490.20
0018	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	478	112,900.20	.00	112,900.20
0019	2117	000000001	0000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	478	1,772.00	.00	1,772.00
0020	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	478	219,366.00	.00	219,366.00
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	478	64,205.00	.00	64,205.00
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	478	69,633.50	.00	69,633.50
0023	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	478	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	478	1,797.80	.00	1,797.80
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	478	3,842.30	.00	3,842.30
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	478	9,050.80	.00	9,050.80
0027	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	478	265.00	.00	265.00
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	478	5,214,128.10	5,214,128.10	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	478	185,210.60	185,210.60	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	478	550,312.90	550,312.90	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478	408,343.20	408,343.20	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	478	57,009.10	57,009.10	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 478

FECHA 31/03/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	478	48,183.90	48,183.90	.00
0034	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	478	69,579.10	69,579.10	.00
0035	8221	092Q00104	0401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	478	5,214,128.10	.00	5,214,128.10
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	478	185,210.60	.00	185,210.60
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	478	550,312.90	.00	550,312.90
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478	408,343.20	.00	408,343.20
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	478	57,009.10	.00	57,009.10
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	478	48,183.90	.00	48,183.90
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	478	69,579.10	.00	69,579.10
0042	8271	092Q00104	0401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	478	5,214,128.10	5,214,128.10	.00
0043	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	478	185,210.60	185,210.60	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	478	550,312.90	550,312.90	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478	408,343.20	408,343.20	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	478	57,009.10	57,009.10	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	478	48,183.90	48,183.90	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	478	69,579.10	69,579.10	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 26,131,067.60	\$ 13,065,533.80	\$ 13,065,533.80

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN