



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

480

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	480	3,604,483.70	.00	3,604,483.70
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,604,483.70				
0002	1123	000000001	0000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	480	603.30	603.30	.00
0003	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	480	55,610.10	.00	55,610.10
0004	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	480	23,171.80	.00	23,171.80
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	480	24,680.20	.00	24,680.20
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	480	44,136.60	.00	44,136.60
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	480	56,460.90	.00	56,460.90
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	480	47,889.90	.00	47,889.90
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	480	69,154.60	.00	69,154.60
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	480	252.20	.00	252.20
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	480	5,138.90	.00	5,138.90
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	480	333,621.00	.00	333,621.00
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	480	252,915.00	.00	252,915.00
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	480	405,851.70	.00	405,851.70
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	480	546,955.00	.00	546,955.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

480

FECHA

31/03/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	480	96,025.20	.00	96,025.20
0017	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	480	4,182.00	.00	4,182.00
0018	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	480	541,985.70	.00	541,985.70
0019	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	480	115,156.20	.00	115,156.20
0020	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	480	226,136.80	.00	226,136.80
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	480	64,195.00	.00	64,195.00
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	480	71,827.00	.00	71,827.00
0023	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	480	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	480	2,515.80	.00	2,515.80
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	480	5,159.10	.00	5,159.10
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	480	11,213.80	.00	11,213.80
0027	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	480	265.00	.00	265.00
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	480	5,157,614.20	5,157,614.20	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	480	134,175.00	134,175.00	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	480	190,721.20	190,721.20	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	480	546,955.00	546,955.00	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	480	405,851.70	405,851.70	.00
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	480	56,460.90	56,460.90	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

480

FECHA

31/03/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000		INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	480	47,889.90	47,889.90	.00
0035	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	480	69,154.60	69,154.60	.00
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1131	00000		SUELDO BASE	480	5,157,614.20	.00	5,157,614.20
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	480	134,175.00	.00	134,175.00
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	480	190,721.20	.00	190,721.20
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	480	546,955.00	.00	546,955.00
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	480	405,851.70	.00	405,851.70
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	480	56,460.90	.00	56,460.90
0042	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	480	47,889.90	.00	47,889.90
0043	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	480	69,154.60	.00	69,154.60
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1131	00000		SUELDO BASE	480	5,157,614.20	5,157,614.20	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	480	134,175.00	134,175.00	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	480	190,721.20	190,721.20	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	480	546,955.00	546,955.00	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	480	405,851.70	405,851.70	.00
0049	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	480	56,460.90	56,460.90	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 480

FECHA 31/03/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8271 092Q00104 0401010101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	480	47,889.90	47,889.90	.00
0051	8271 092Q00104 0401010101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	480	69,154.60	69,154.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,436,496.60	\$ 13,218,248.30	\$ 13,218,248.30

DESCRIPCION
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN