



OPERADO

14 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

183

FECHA

14/04/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	00000000000217	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	183	3,815,192.90	.00	3,815,192.90
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,815,192.90				
0002	1123	000000001	00000000000001	0002	00000		SUBSIDIO AL EMPLEO	183	603.30	603.30	.00
0003	2112	000000001	00000000000001	1556	00000		PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	183	55,610.10	.00	55,610.10
0004	2112	000000001	00000000000001	0139	00000		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	183	23,840.10	.00	23,840.10
0005	2117	000000001	00000000000001	0002	00001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	183	21,778.40	.00	21,778.40
0006	2117	000000001	00000000000001	0002	00010		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	183	44,201.20	.00	44,201.20
0007	2117	000000001	00000000000001	0002	00011		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	183	56,546.10	.00	56,546.10
0008	2117	000000001	00000000000001	0002	00012		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	183	48,011.20	.00	48,011.20
0009	2117	000000001	00000000000001	0002	00014		RIESGO DE TRABAJO	183	69,329.70	.00	69,329.70
0010	2117	000000001	00000000000001	0002	00015		PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	183	252.20	.00	252.20
0011	2117	000000001	00000000000001	0002	00016		SEGURO DE VIDA ISSEMYM	183	5,138.90	.00	5,138.90
0012	2117	000000001	00000000000001	0002	00003		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	183	334,465.70	.00	334,465.70
0013	2117	000000001	00000000000001	0002	00004		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	183	253,555.30	.00	253,555.30
0014	2117	000000001	00000000000001	0002	00005		ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	183	406,879.60	.00	406,879.60
0015	2117	000000001	00000000000001	0002	00006		ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	183	548,340.40	.00	548,340.40



OPERADO
14 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

183

FECHA

14/04/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	183	97,439.10	.00	97,439.10
0017	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	183	4,182.00	.00	4,182.00
0018	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	183	543,754.70	.00	543,754.70
0019	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	183	121,725.70	.00	121,725.70
0020	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	183	217,647.90	.00	217,647.90
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	183	75,889.10	.00	75,889.10
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	183	442.60	.00	442.60
0023	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	183	2,097.10	.00	2,097.10
0024	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	183	5,159.10	.00	5,159.10
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	183	11,739.40	.00	11,739.40
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	183	265.00	.00	265.00
0027	5100	092Q00104	0401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	183	5,307,677.00	5,307,677.00	.00
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	183	135,375.00	135,375.00	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	183	190,721.20	190,721.20	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183	548,340.40	548,340.40	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183	406,879.60	406,879.60	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	183	56,546.10	56,546.10	.00



OPERADO

14 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

183

FECHA

14/04/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	183	48,011.20	48,011.20	.00
0034	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	183	69,329.70	69,329.70	.00
0035	8221	092Q00104	0401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	183	5,307,677.00	.00	5,307,677.00
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	183	135,375.00	.00	135,375.00
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	183	190,721.20	.00	190,721.20
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183	548,340.40	.00	548,340.40
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183	406,879.60	.00	406,879.60
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	183	56,546.10	.00	56,546.10
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	183	48,011.20	.00	48,011.20
0042	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	183	69,329.70	.00	69,329.70
0043	8271	092Q00104	0401010101101	1131	00000	SUELDO BASE	183	5,307,677.00	5,307,677.00	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	183	135,375.00	135,375.00	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	183	190,721.20	190,721.20	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183	548,340.40	548,340.40	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183	406,879.60	406,879.60	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	183	56,546.10	56,546.10	.00
0049	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	183	48,011.20	48,011.20	.00



OPERADO

14 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

183

FECHA

14/04/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8271 092Q00104 0401010101101 1416 00000	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	183	69,329.70	69,329.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 27,052,727.40	\$ 13,526,363.70	\$ 13,526,363.70

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN