



OPERADO

14 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

176

FECHA

14/04/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	176	6,923,767.60	.00	6,923,767.60
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 6,923,767.60				
0002	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	176	55,610.10	.00	55,610.10
0003	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	176	23,171.80	.00	23,171.80
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	176	23,854.50	.00	23,854.50
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	176	44,257.00	.00	44,257.00
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	176	56,619.70	.00	56,619.70
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	176	47,959.50	.00	47,959.50
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	176	69,255.10	.00	69,255.10
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	176	252.20	.00	252.20
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	176	5,138.90	.00	5,138.90
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	176	334,106.60	.00	334,106.60
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	176	253,283.10	.00	253,283.10
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	176	406,442.60	.00	406,442.60
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	176	547,751.30	.00	547,751.30
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	176	97,880.00	.00	97,880.00



OPERADO

14 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

176

FECHA

14/04/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0002	00009		SEGURO DE AUTO ISSEMYM	176	4,182.00	.00	4,182.00
0017	2117	000000001	0000000000001	0003	00001		RETENCIONES DEL I.S.P.T.	176	1,231,901.80	.00	1,231,901.80
0018	2117	000000001	0000000000001	0005	00001		PENSION ALIMENTICIA	176	206,118.00	.00	206,118.00
0019	2117	000000001	0000000000001	0006	00001		FONACOT	176	218,170.40	.00	218,170.40
0020	2119	000000002	0000000000001	0008	06260		SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	176	74,150.60	.00	74,150.60
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06177		CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	176	75,889.10	.00	75,889.10
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	05570		GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	176	442.60	.00	442.60
0023	2119	000000002	0000000000001	0001	00671		MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	176	2,097.80	.00	2,097.80
0024	2119	000000002	0000000000001	0008	06219		GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	176	5,159.10	.00	5,159.10
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06169		FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	176	11,739.40	.00	11,739.40
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	00724		CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	176	265.00	.00	265.00
0027	5100	092Q00104	0401010101101	1131	00000		SUELDO BASE	176	5,151,360.90	5,151,360.90	.00
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	176	4,249,355.50	4,249,355.50	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	176	190,721.20	190,721.20	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	547,751.30	547,751.30	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	406,442.60	406,442.60	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	56,619.70	56,619.70	.00



OPERADO

14 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

176

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	176	47,959.50	47,959.50	.00
0034	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	176	69,255.10	69,255.10	.00
0035	8221	092Q00104	0401010101101	1131	00000		SUELDO BASE	176	5,151,360.90	.00	5,151,360.90
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	176	4,249,355.50	.00	4,249,355.50
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	176	190,721.20	.00	190,721.20
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	547,751.30	.00	547,751.30
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	406,442.60	.00	406,442.60
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	56,619.70	.00	56,619.70
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	47,959.50	.00	47,959.50
0042	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	176	69,255.10	.00	69,255.10
0043	8271	092Q00104	0401010101101	1131	00000		SUELDO BASE	176	5,151,360.90	5,151,360.90	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	176	4,249,355.50	4,249,355.50	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	176	190,721.20	190,721.20	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	547,751.30	547,751.30	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	406,442.60	406,442.60	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	56,619.70	56,619.70	.00
0049	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	176	47,959.50	47,959.50	.00



OPERADO

14 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

176

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	176	69,255.10	69,255.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 42,877,863.20	\$ 21,438,931.60	\$ 21,438,931.60

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN