



OPERADO

31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 915

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	915	3,583,666.20	.00	3,583,666.20
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,583,666.20				
0002	1123	000000001	0000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	915	603.30	603.30	.00
0003	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	915	24,979.30	.00	24,979.30
0004	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	915	54,658.40	.00	54,658.40
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	915	44,120.30	.00	44,120.30
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	915	56,439.20	.00	56,439.20
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	915	47,729.70	.00	47,729.70
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	915	68,923.70	.00	68,923.70
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	915	5,138.90	.00	5,138.90
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	915	332,507.60	.00	332,507.60
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	915	252,071.00	.00	252,071.00
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	915	404,497.60	.00	404,497.60
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	915	545,129.90	.00	545,129.90
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	915	98,846.40	.00	98,846.40
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	915	4,083.00	.00	4,083.00



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

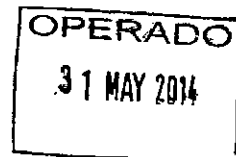
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 915

FECHA 31/05/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	915	542,101.40	.00	542,101.40
0017	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	915	116,401.70	.00	116,401.70
0018	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	915	213,460.60	.00	213,460.60
0019	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	915	17,164.00	.00	17,164.00
0020	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	915	1,414.40	.00	1,414.40
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	915	265.00	.00	265.00
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	915	85,353.00	.00	85,353.00
0023	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	915	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	915	15,476.90	.00	15,476.90
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	915	85,467.40	.00	85,467.40
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	915	4,909.40	.00	4,909.40
0027	5100	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	915	134,700.00	134,700.00	.00
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	915	194,734.90	194,734.90	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	915	545,129.90	545,129.90	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	915	404,497.60	404,497.60	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	915	56,439.20	56,439.20	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	915	47,729.70	47,729.70	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 915

FECHA 31/05/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	915	68,923.70	68,923.70	.00
0034	5100	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	915	5,152,489.30	5,152,489.30	.00
0035	8221	092Q00104	0401010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	915	134,700.00	.00	134,700.00
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	915	194,734.90	.00	194,734.90
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	915	545,129.90	.00	545,129.90
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	915	404,497.60	.00	404,497.60
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	915	56,439.20	.00	56,439.20
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	915	47,729.70	.00	47,729.70
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	915	68,923.70	.00	68,923.70
0042	8221	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	915	5,152,489.30	.00	5,152,489.30
0043	8271	092Q00104	0401010101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	915	134,700.00	134,700.00	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	915	194,734.90	194,734.90	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	915	545,129.90	545,129.90	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	915	404,497.60	404,497.60	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	915	56,439.20	56,439.20	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	915	47,729.70	47,729.70	.00
0049	8271	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	915	68,923.70	68,923.70	.00



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 915

FECHA 31/05/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8271 092Q00104 0401010101434 1131 00000	SUELDO BASE	915	5,152,489.30	5,152,489.30	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,419,783.80	\$ 13,209,891.90	\$ 13,209,891.90

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN