



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 913

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]	913	3,508,168.10	.00	3,508,168.10
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.				SERVICIOS PERSONALES 3,508,168.10				
0002	2112	000000001	0000000000001	0139	00000		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	913	24,979.30	.00	24,979.30
0003	2112	000000001	0000000000001	1556	00000		PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	913	55,884.30	.00	55,884.30
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	913	17,965.50	.00	17,965.50
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00010		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	913	44,780.70	.00	44,780.70
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00011		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	913	57,311.80	.00	57,311.80
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00012		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	913	48,385.70	.00	48,385.70
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00014		RIESGO DE TRABAJO	913	69,871.40	.00	69,871.40
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00015		PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	913	252.00	.00	252.00
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00016		SEGURO DE VIDA ISSEMYM	913	5,138.90	.00	5,138.90
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00003		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	913	337,080.50	.00	337,080.50
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00004		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	913	255,538.00	.00	255,538.00
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00005		ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	913	410,059.80	.00	410,059.80
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00006		ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	913	552,626.40	.00	552,626.40
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00007		PRESTAMOS ESPECIALES	913	98,478.30	.00	98,478.30



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 913

FECHA 31/05/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	913	4,083.00	.00	4,083.00
0017	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	913	526,977.70	.00	526,977.70
0018	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	913	110,036.70	.00	110,036.70
0019	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	913	215,510.80	.00	215,510.80
0020	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	913	265.00	.00	265.00
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	913	86,510.20	.00	86,510.20
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	913	442.60	.00	442.60
0023	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	913	12,706.10	.00	12,706.10
0024	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	913	82,667.60	.00	82,667.60
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	913	5,159.10	.00	5,159.10
0026	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	913	1,414.40	.00	1,414.40
0027	5100	092Q00104	0401010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	913	6,545.30	6,545.30	.00
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	913	196,434.90	196,434.90	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	913	552,626.40	552,626.40	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	913	410,059.80	410,059.80	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	913	57,311.80	57,311.80	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	913	48,385.70	48,385.70	.00



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

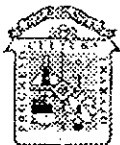
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 913

FECHA 31/05/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	913	69,871.40	69,871.40	.00
0034	5100	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	913	5,191,058.60	5,191,058.60	.00
0035	8221	092Q00104	0401010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	913	6,545.30	.00	6,545.30
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	913	196,434.90	.00	196,434.90
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	913	552,626.40	.00	552,626.40
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	913	410,059.80	.00	410,059.80
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	913	57,311.80	.00	57,311.80
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	913	48,385.70	.00	48,385.70
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	913	69,871.40	.00	69,871.40
0042	8221	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	913	5,191,058.60	.00	5,191,058.60
0043	8271	092Q00104	0401010101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	913	6,545.30	6,545.30	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	913	196,434.90	196,434.90	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	913	552,626.40	552,626.40	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	913	410,059.80	410,059.80	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	913	57,311.80	57,311.80	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	913	48,385.70	48,385.70	.00
0049	8271	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	913	69,871.40	69,871.40	.00



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 913

FECHA 31/05/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8271 092Q00104 0401010101434 1131 00000	SUELDO BASE	913	5,191,058.60	5,191,058.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,129,175.60	\$ 13,064,587.80	\$ 13,064,587.80

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN