



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 669

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	669	3,413,946.90	.00	3,413,946.90
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES 3,413,946.90				
0002	2112	000000001	00000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	669	24,041.20	.00	24,041.20
0003	2112	000000001	00000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	669	51,443.50	.00	51,443.50
0004	2117	000000001	00000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	669	17,785.50	.00	17,785.50
0005	2117	000000001	00000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	669	43,853.30	.00	43,853.30
0006	2117	000000001	00000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	669	56,086.60	.00	56,086.60
0007	2117	000000001	00000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	669	47,078.80	.00	47,078.80
0008	2117	000000001	00000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	669	67,983.30	.00	67,983.30
0009	2117	000000001	00000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	669	5,138.90	.00	5,138.90
0010	2117	000000001	00000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	669	327,649.90	.00	327,649.90
0011	2117	000000001	00000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	669	248,388.40	.00	248,388.40
0012	2117	000000001	00000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	669	398,979.20	.00	398,979.20
0013	2117	000000001	00000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	669	537,692.90	.00	537,692.90
0014	2117	000000001	00000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	669	88,037.20	.00	88,037.20
0015	2117	000000001	00000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	669	4,043.00	.00	4,043.00



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 669

FECHA 31/07/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	669	511,715.40	.00	511,715.40
0017	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	669	118,839.80	.00	118,839.80
0018	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	669	215,356.00	.00	215,356.00
0019	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	669	10,342.40	.00	10,342.40
0020	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	669	17,207.40	.00	17,207.40
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	669	265.00	.00	265.00
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	669	135,427.40	.00	135,427.40
0023	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	669	86,622.70	.00	86,622.70
0024	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	669	442.60	.00	442.60
0025	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	669	1,446.30	.00	1,446.30
0026	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	669	188,983.10	188,983.10	.00
0027	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	669	537,692.90	537,692.90	.00
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	669	398,979.20	398,979.20	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	669	56,086.60	56,086.60	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	669	47,078.80	47,078.80	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	669	67,983.30	67,983.30	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101434	1131	00000	SUELDO BASE	669	5,133,009.70	5,133,009.70	.00



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

669

FECHA

31/07/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	669	188,983.10	.00	188,983.10
0034	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	669	537,692.90	.00	537,692.90
0035	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	669	398,979.20	.00	398,979.20
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	669	56,086.60	.00	56,086.60
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	669	47,078.80	.00	47,078.80
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	669	67,983.30	.00	67,983.30
0039	8221	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	669	5,133,009.70	.00	5,133,009.70
0040	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	669	188,983.10	188,983.10	.00
0041	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	669	537,692.90	537,692.90	.00
0042	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	669	398,979.20	398,979.20	.00
0043	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	669	56,086.60	56,086.60	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	669	47,078.80	47,078.80	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	669	67,983.30	67,983.30	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	669	5,133,009.70	5,133,009.70	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 25,719,254.40	\$ 12,859,627.20	\$ 12,859,627.20

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2014

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN