



OPERADO

31 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 671

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	671	3,483,148.00	.00	3,483,148.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 21.			SERVICIOS PERSONALES 3,483,148.00				
0002	1123	000000001	0000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	671	603.30	603.30	.00
0003	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	671	49,885.60	.00	49,885.60
0004	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	671	23,377.80	.00	23,377.80
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	671	46,651.90	.00	46,651.90
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	671	67,366.60	.00	67,366.60
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	671	5,138.90	.00	5,138.90
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	671	324,860.10	.00	324,860.10
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	671	246,273.60	.00	246,273.60
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	671	395,360.40	.00	395,360.40
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	671	532,816.00	.00	532,816.00
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	671	86,602.50	.00	86,602.50
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	671	4,043.00	.00	4,043.00
0014	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	671	529,783.00	.00	529,783.00
0015	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	671	121,161.40	.00	121,161.40
0016	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	671	205,153.90	.00	205,153.90



OPERADO

19 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

671

FECHA

31/07/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	671	15,986.90	.00	15,986.90
0018	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	671	43,644.20	.00	43,644.20
0019	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	671	55,851.80	.00	55,851.80
0020	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	671	114,486.90	.00	114,486.90
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	671	87,924.70	.00	87,924.70
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	671	442.60	.00	442.60
0023	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	671	1,196.60	.00	1,196.60
0024	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	671	14,643.40	.00	14,643.40
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	671	16,076.80	.00	16,076.80
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	671	265.00	.00	265.00
0027	2119	000000002	0000000000001	0008	06400	TACRECIN, S.A. DE C.V. SOFOM	671	1,029.80	.00	1,029.80
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	671	131,400.00	131,400.00	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	671	188,516.40	188,516.40	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	671	532,816.00	532,816.00	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671	395,360.40	395,360.40	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	671	55,851.80	55,851.80	.00



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 671

FECHA 31/07/14

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	671	46,651.90	46,651.90	.00
0034	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	671	67,366.60	67,366.60	.00
0035	5100	092Q00104	0401010101434	1131	00000	SUELDO BASE	671	5,054,605.00	5,054,605.00	.00
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	671	131,400.00	.00	131,400.00
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	671	188,516.40	.00	188,516.40
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	671	532,816.00	.00	532,816.00
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671	395,360.40	.00	395,360.40
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	671	55,851.80	.00	55,851.80
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	671	46,651.90	.00	46,651.90
0042	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	671	67,366.60	.00	67,366.60
0043	8221	092Q00104	0401010101434	1131	00000	SUELDO BASE	671	5,054,605.00	.00	5,054,605.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	671	131,400.00	131,400.00	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	671	188,516.40	188,516.40	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	671	532,816.00	532,816.00	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671	395,360.40	395,360.40	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	671	55,851.80	55,851.80	.00
0049	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	671	46,651.90	46,651.90	.00



OPERADO

13 1 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 671

FECHA 31/07/14

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	671	67,366.60	67,366.60	.00
0051	8271 092Q00104 0401010101434 1131 00000	SUELDO BASE	671	5,054,605.00	5,054,605.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,891,479.00	\$ 12,945,739.50	\$ 12,945,739.50

## DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE JULIO DEL 2014

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLAN