



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

854

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	854	3,267,654.50	.00	3,267,654.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,267,654.50				
0002	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	854	45,090.50	.00	45,090.50
0003	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	854	24,310.10	.00	24,310.10
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	854	14,005.40	.00	14,005.40
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	854	43,039.50	.00	43,039.50
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	854	55,011.40	.00	55,011.40
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	854	45,756.40	.00	45,756.40
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	854	66,073.80	.00	66,073.80
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	854	5,138.90	.00	5,138.90
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	854	321,036.80	.00	321,036.80
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	854	243,375.30	.00	243,375.30
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	854	388,050.00	.00	388,050.00
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00008	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	854	522,590.50	.00	522,590.50
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	854	84,915.50	.00	84,915.50
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	854	3,845.00	.00	3,845.00



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

854

FECHA

30/09/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	854	500,889.70	.00	500,889.70
0017	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	854	115,634.90	.00	115,634.90
0018	2117	000000001	0000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	854	530.20	.00	530.20
0019	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	854	209,498.10	.00	209,498.10
0020	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	854	138,016.30	.00	138,016.30
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	854	82,597.70	.00	82,597.70
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	854	442.60	.00	442.60
0023	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854	2,052.70	.00	2,052.70
0024	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	854	28,297.00	.00	28,297.00
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	854	17,723.30	.00	17,723.30
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	854	265.00	.00	265.00
0027	2119	000000002	0000000000001	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	854	1,329.20	.00	1,329.20
0028	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	854	189,897.10	189,897.10	.00
0029	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	854	522,590.50	522,590.50	.00
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	854	388,050.00	388,050.00	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	854	55,011.40	55,011.40	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	854	45,756.40	45,756.40	.00



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

854

FECHA

30/09/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	854	66,073.80	66,073.80	.00
0034	5100	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	854	4,959,791.10	4,959,791.10	.00
0035	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	854	189,897.10	.00	189,897.10
0036	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	854	522,590.50	.00	522,590.50
0037	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	854	388,050.00	.00	388,050.00
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	854	55,011.40	.00	55,011.40
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	854	45,756.40	.00	45,756.40
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	854	66,073.80	.00	66,073.80
0041	8221	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	854	4,959,791.10	.00	4,959,791.10
0042	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000		GRATIFICACION	854	189,897.10	189,897.10	.00
0043	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	854	522,590.50	522,590.50	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	854	388,050.00	388,050.00	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	854	55,011.40	55,011.40	.00
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	854	45,756.40	45,756.40	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	854	66,073.80	66,073.80	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101434	1131	00000		SUELDO BASE	854	4,959,791.10	4,959,791.10	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 24,908,661.20	\$ 12,454,340.60	\$ 12,454,340.60

DESCRIPCION

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

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN