



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 858

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	858	3,339,700.50	.00	3,339,700.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 3,339,700.50				
0002	1123	000000001	0000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	858	402.70	402.70	.00
0003	2112	000000001	0000000000001	1556	00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	858	46,667.30	.00	46,667.30
0004	2112	000000001	0000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	858	24,305.40	.00	24,305.40
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	858	13,781.70	.00	13,781.70
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	858	42,939.90	.00	42,939.90
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	858	54,921.10	.00	54,921.10
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	858	45,608.40	.00	45,608.40
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	858	65,860.20	.00	65,860.20
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	858	5,014.80	.00	5,014.80
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	858	317,439.70	.00	317,439.70
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	858	240,648.20	.00	240,648.20
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	858	386,518.10	.00	386,518.10
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	858	520,899.80	.00	520,899.80
0015	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	858	84,305.50	.00	84,305.50



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

858

FECHA

30/09/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	858	3,845.00	.00	3,845.00
0017	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	858	517,615.70	.00	517,615.70
0018	2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	858	119,476.90	.00	119,476.90
0019	2117	000000001	0000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	858	530.20	.00	530.20
0020	2117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	858	207,299.00	.00	207,299.00
0021	2119	000000002	0000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	858	137,905.40	.00	137,905.40
0022	2119	000000002	0000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	858	83,059.50	.00	83,059.50
0023	2119	000000002	0000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	858	442.60	.00	442.60
0024	2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	858	1,842.10	.00	1,842.10
0025	2119	000000002	0000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	858	28,096.50	.00	28,096.50
0026	2119	000000002	0000000000001	0008	06189	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	858	18,444.00	.00	18,444.00
0027	2119	000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	858	265.00	.00	265.00
0028	2119	000000002	0000000000001	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	858	1,329.20	.00	1,329.20
0029	2119	000000002	0000000000001	0008	06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	858	1,520.80	.00	1,520.80
0030	5100	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	858	131,925.00	131,925.00	.00
0031	5100	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	858	182,881.00	182,881.00	.00
0032	5100	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	858	520,899.80	520,899.80	.00
0033	5100	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	858	386,518.10	386,518.10	.00



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

858

FECHA

30/09/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	5100	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	858	54,921.10	54,921.10	.00
0035	5100	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	858	45,608.40	45,608.40	.00
0036	5100	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	858	65,860.20	65,860.20	.00
0037	5100	092Q00104	0401010101434	1131	00000	SUELDO BASE	858	4,921,266.20	4,921,266.20	.00
0038	8221	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	858	131,925.00	.00	131,925.00
0039	8221	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	858	182,881.00	.00	182,881.00
0040	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	858	520,899.80	.00	520,899.80
0041	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	858	386,518.10	.00	386,518.10
0042	8221	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	858	54,921.10	.00	54,921.10
0043	8221	092Q00104	0401010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	858	45,608.40	.00	45,608.40
0044	8221	092Q00104	0401010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	858	65,860.20	.00	65,860.20
0045	8221	092Q00104	0401010101434	1131	00000	SUELDO BASE	858	4,921,266.20	.00	4,921,266.20
0046	8271	092Q00104	0401010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	858	131,925.00	131,925.00	.00
0047	8271	092Q00104	0401010101101	1345	00000	GRATIFICACION	858	182,881.00	182,881.00	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	858	520,899.80	520,899.80	.00
0049	8271	092Q00104	0401010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	858	386,518.10	386,518.10	.00
0050	8271	092Q00104	0401010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	858	54,921.10	54,921.10	.00



OPERADO  
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 858

FECHA 30/09/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		INDIVIDUAL				
0051	8271 092Q00104 0401010101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	858	45,608.40	45,608.40	.00
0052	8271 092Q00104 0401010101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	858	65,860.20	65,860.20	.00
0053	8271 092Q00104 0401010101434 1131 00000	SUELDO BASE	858	4,921,266.20	4,921,266.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,240,324.60	\$ 12,620,162.30	\$ 12,620,162.30

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. RICARDO VELAZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN