

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALA NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

152

POLIZA No.

30/11/14

FECHA

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0001	1-12 000000301 0000000000000 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	152	2,361,187.14	.00	2,361,187.14
0002	1-23 000000301 0000000000000 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	152	8,858.68	8,858.68	.00
0003	2-1- 000000301 0000000000000 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TALA NEPANTLA	152	9,437.59	.00	9,437.59
0004	2-1- 000000301 0000000000000 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TALA NEPANTLA	152	2,484.21	.00	2,484.21
0005	2-1- 000000301 0000000000000 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TALA NEPANTLA	152	3,345.58	.00	3,345.58
0006	2-1- 000000301 0000000000000 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TALA NEPANTLA	152	3,300.04	.00	3,300.04
0007	2-17 000000301 0000000000000 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	152	318,750.98	.00	318,750.98
0008	2-17 000000301 0000000000000 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	152	140,794.09	.00	140,794.09
0009	2-17 000000301 0000000000000 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOCIAL DIARIO DE REPARTO	152	185,695.20	.00	185,695.20
0010	2-17 000000301 0000000000000 0002 00007	SEGURO DE VIDA	152	3,861.54	.00	3,861.54
0011	2-17 000000301 0000000000000 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	152	4,925.34	.00	4,925.34
0012	2-17 000000301 0000000000000 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	152	41,714.44	.00	41,714.44
0013	2-17 000000301 0000000000000 0008 00005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	152	47,597.74	.00	47,597.74
0014	2-17 000000301 0000000000000 0008 00004	PADRINOS	152	21,044.97	.00	21,044.97
0015	2-17 000000301 0000000000000 0006 00001	FONACOT	152	41,221.64	.00	41,221.64
0016	2-19 000000306 0000000000000 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	152	400.00	.00	400.00
0017	2-19 000000308 0000000000000 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	152	30,265.13	.00	30,265.13

001445

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE Tlalneapantla de Báz, Sistema Municipal DIF, 3092

152

POLIZA No.

30/11/14

FECHA

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	5100 092A00300 07010201C1101 1131 00000	SUELDO BASE	152	187,852.50	187,852.50	00
0019	5100 092A00301 07010202C1101 1131 00000	SUELDO BASE	152	27,370.00	27,370.00	00
0020	5100 092B00305 05010303C2101 1131 00000	SUELDO BASE	152	88,602.50	88,602.50	00
0021	5100 092B00311 07010101C3101 1131 00000	SUELDO BASE	152	58,494.17	58,494.17	00
0022	5100 092C00307 06010204C1101 1131 00000	SUELDO BASE	152	600,201.13	600,201.13	00
0023	5100 092C00307 06010204C1101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	152	1,337.19	1,337.19	00
0024	5100 092D00310 07020102C1101 1131 00000	SUELDO BASE	152	519,386.33	519,386.33	00
0025	5100 092E00308 07010201C1101 1131 00000	SUELDO BASE	152	156,133.27	156,133.27	00
0026	5100 092E00313 07010201C1101 1131 00000	SUELDO BASE	152	14,000.00	14,000.00	00
0027	5100 092E00313 07010201C2101 1131 00000	SUELDO BASE	152	130,426.83	130,426.83	00
0028	5100 092E00313 07010202C1101 1131 00000	SUELDO BASE	152	155,303.34	155,303.34	00
0029	5100 092E00313 07010401C3101 1131 00000	SUELDO BASE	152	47,228.00	47,228.00	00
0030	5100 092E00313 07030201C2101 1131 00000	SUELDO BASE	152	217,827.66	217,827.66	00
0031	5100 092E00313 07040101C2101 1131 00000	SUELDO BASE	152	18,666.67	18,666.67	00
0032	5100 092F00308 07010201C2101 1131 00000	SUELDO BASE	152	37,391.67	37,391.67	00
0033	5100 092F00308 07010301C3101 1131 00000	SUELDO BASE	152	54,744.00	54,744.00	00
0034	5100 092F00309 07030101C2101 1131 00000	SUELDO BASE	152	661,956.16	661,956.16	00
0035	5100 092F00312 07010201C3101 1131 00000	SUELDO BASE	152	160,513.33	160,513.33	00
0036	5100 092G00303 05010201C1101 1131 00000	SUELDO BASE	152	69,752.50	69,752.50	00

001446



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

152

3051114

HOJA: 3 DE 4

001447

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

152

30/11/14

HOJA: 4 DE 4

Can.	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	092A00300 070102C101101 1131 00000	152	187,852.50	187,852.50	00
0057	092A00300 070102C201101 1131 00000	152	27,370.00	27,370.00	00
0058	092B00305 050103C302101 1131 00000	152	88,602.50	88,602.50	00
0059	092B00311 070101C103101 1131 00000	152	58,494.17	58,494.17	00
0060	092C00307 060102C401101 1131 00000	152	600,201.13	600,201.13	00
0061	092C00307 060102C401101 1325 00000	152	1,337.19	1,337.19	00
0062	092D00310 070201C208101 1131 00000	152	519,366.33	519,366.33	00
0063	092E00308 070102C101101 1131 00000	152	156,133.27	156,133.27	00
0064	092E00313 070102C101101 1131 00000	152	14,000.00	14,000.00	00
0065	092E00313 070102C102101 1131 00000	152	130,425.83	130,425.83	00
0066	092E00313 070102C201101 1131 00000	152	155,303.34	155,303.34	00
0067	092E00313 070104C103101 1131 00000	152	47,228.00	47,228.00	00
0068	092F00313 070302C102101 1131 00000	152	217,827.66	217,827.66	00
0069	092E00313 070401C102101 1131 00000	152	18,666.67	18,666.67	00
0070	092F00308 070102C102101 1131 00000	152	37,391.67	37,391.67	00
0071	092F00308 070103C103101 1131 00000	152	54,744.00	54,744.00	00
0072	092F00309 070301C102101 1131 00000	152	661,956.16	661,956.16	00
0073	092F00312 070102C103101 1131 00000	152	180,513.33	180,513.33	00
0074	092G00303 060102C101101 1131 00000	152	69,752.50	69,752.50	00
SUMAS IGUALES:			\$ 12,846,386.36	\$ 6,423,193.18	\$ 6,423,193.18

DESCRIPCION

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

ELABORO

DIR

Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL

LIC. MAI

2 NAVARRO

MB/JORSEF YANEZ TOLEDX

001448