

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 151

FECHA 15/11/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	151	2,318,802.12	.00	2,318,802.12
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	151	8,926.65	.00	8,926.65
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	151	3,300.04	.00	3,300.04
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	151	1,857.22	.00	1,857.22
0005	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	151	1,477.55	.00	1,477.55
0006	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	151	3,300.04	.00	3,300.04
0007	1123 000000001 0000000000008 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	151	8,792.05	8,792.05	.00
0008	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RENTACION DE I.S.P.I.	151	315,322.78	.00	315,322.78
0009	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA CL	151	138,688.00	.00	138,688.00
0010	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	SERVICIO DE SALUD	151	182,917.34	.00	182,917.34
0011	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	151	3,861.54	.00	3,861.54
0012	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	SEGURO DE VIDA	151	4,925.34	.00	4,925.34
		PENSION ALIMENTICIA	151			

001438

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	2117 000000001 0000000000000	CRED TO LINEA BLANCA	151	44,833.51	.00	44,833.51
0014	2117 000000001 0000000000000	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	151	48,332.00	.00	48,332.00
0015	2117 000000001 0000000000000	PAURINOS	151	13,915.79	.00	13,915.79
0016	2117 000000001 0000000000000	FONACOT	151	42,376.94	.00	42,376.94
0017	2119 000000006 0000000000000	ACREEDORES DIVERSOS	151	400.00	.00	400.00
0018	2119 000000008 0000000000000	ACREEDORES DIVERSOS	151	29,657.84	.00	29,657.84
0019	5100 092A00300 070102010110	SUELDO BASE	151	187,852.50	187,852.50	.00
0020	5100 092A00301 070102020110	SUELDO BASE	151	26,936.67	26,936.67	.00
0021	5100 092B00305 050103030210	SUELDO BASE	151	88,602.50	88,602.50	.00
0022	5100 092B00311 070101010110	SUELDO BASE	151	68,176.84	68,176.84	.00
0023	5100 092C00307 060102040110	SUELDO BASE	151	593,160.36	593,160.36	.00
0024	5100 092C00307 060102040110	PRIMA DOMINICAL	151	1,278.86	1,278.86	.00
0025	5100 092D00310 070201020610	SUELDO BASE	151	511,383.62	511,383.62	.00
0026	5100 092E00308 070102010110	SUELDO BASE	151	148,642.00	148,642.00	.00
0027	5100 092E00313 070102010110	SUELDO BASE	151	14,000.00	14,000.00	.00
0028	5100 092E00313 070102010210	SUELDO BASE	151	127,578.00	127,578.00	.00
0029	5100 092E00313 070102020110	SUELDO BASE	151	154,436.67	154,436.67	.00
0030	5100 092E00313 070104010310	SUELDO BASE	151	46,842.00	46,842.00	.00
0031	5100 092E00313 070302010210	SUELDO BASE	151	214,879.33	214,879.33	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

151

15/11/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	5100 092E00313 070102C102101	SUELDO BASE	151	17,333.33	17,333.33	.00
0033	5100 092F00308 070102C102101	SUELDO BASE	151	35,866.66	35,866.66	.00
0034	5100 092F00308 070103C103101	SUELDO BASE	151	60,154.00	60,154.00	.00
0035	5100 092F00309 070301C102101	SUELDO BASE	151	636,674.48	636,674.48	.00
0036	5100 092F00312 070102C103101	SUELDO BASE	151	180,513.33	180,513.33	.00
0037	5100 092G00303 050102C101101	SUELDO BASE	151	69,752.50	69,752.50	.00
0038	8221 092A00303 070102C101101	SUELDO BASE	151	187,652.50	.00	187,652.50
0039	8221 092A00305 070102C201101	SUELDO BASE	151	26,936.67	.00	26,936.67
0040	8221 092B00305 050103C302101	SUELDO BASE	151	88,602.50	.00	88,602.50
0041	8221 092B00311 070101C103101	SUELDO BASE	151	58,175.84	.00	58,175.84
0042	8221 092C00307 060102C401101	SUELDO BASE	151	593,160.36	.00	593,160.36
0043	8221 092C00307 060102C401101	PRIMA DOMIN CAL	151	1,278.86	.00	1,278.86
0044	8221 092D00313 070201C206101	SUELDO BASE	151	511,383.62	.00	511,383.62
0045	8221 092E00308 070102C101101	SUELDO BASE	151	148,642.00	.00	148,642.00
0046	8221 092E00313 070102C101101	SUELDO BASE	151	14,000.00	.00	14,000.00
0047	8221 092E00313 070102C102101	SUELDO BASE	151	127,578.00	.00	127,578.00
0048	8221 092E00313 070102C201101	SUELDO BASE	151	154,436.67	.00	154,436.67
0049	8221 092E00313 070104C103101	SUELDO BASE	151	46,842.00	.00	46,842.00
0050	8221 092E00313 070302C102101	SUELDO BASE	151	214,879.33	.00	214,879.33

001440

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

151

FECHA

15/11/14

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	8221 092E00313 0701020101 1131 00000	SUELDO BASE	151	17,333.33	.00	17,333.33
0062	8221 092F00308 0701020101 1131 00000	SUELDO BASE	151	35,866.66	.00	35,866.66
0053	8221 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	151	60,194.00	.00	60,194.00
0054	8221 092F00309 0703010107101 1131 00000	SUELDO BASE	151	636,674.48	.00	636,674.48
0055	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	151	160,513.33	.00	160,513.33
0056	8221 092G00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	151	69,752.50	.00	69,752.50
0057	8271 092A00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	151	167,852.50	167,852.50	.00
0058	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	151	26,936.67	26,936.67	.00
0059	8271 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	151	86,602.50	86,602.50	.00
0060	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	151	58,175.84	58,175.84	.00
0061	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	151	593,160.36	593,160.36	.00
0062	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	151	1,278.86	1,278.86	.00
0063	8271 092D00310 0702010208101 1131 00000	SUELDO BASE	151	511,383.67	511,383.67	.00
0064	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	151	148,642.00	148,642.00	.00
0065	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	151	14,000.00	14,000.00	.00
0066	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	151	127,578.00	127,578.00	.00
0067	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	151	154,436.67	154,436.67	.00
0068	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	151	46,842.00	46,842.00	.00
0069	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	151	214,879.33	214,879.33	.00

001441

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3052

POLIZA No.

151

FECHA

15/11/14

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8271 092E0C313 370401010210 1 31 00000	SUELDO BASE	151	17,333.33	17,333.33	.00
0071	8271 092E0C308 370102010210 1 31 00000	SUELDO BASE	151	35,866.66	35,866.66	.00
0072	8271 092E0C308 370103010310 1 31 00000	SUELDO BASE	151	60,194.00	60,194.00	.00
0073	8271 092E0C309 370301010210 1 31 00000	SUELDO BASE	151	636,674.48	636,674.48	.00
0074	8271 092E0C312 370102010310 1 31 00000	SUELDO BASE	151	160,513.33	160,513.33	.00
0075	8271 092G0C003 350102010110 1 31 00000	SUELDO BASE	151	69,752.50	69,752.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,633,994.70	\$ 6,316,997.35	\$ 6,316,997.35

DESCRIPCION

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

ELABO

FINANZAS

RODRIGO CALICUAL GERRINO

JIC. MIRABEL LACOM: N HUYANUEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

001442