

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **107**

FECHA **31/05/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. I	107	14,687.73	.00	14,687.73
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	14,687.73				
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. I	107	4,562.83	.00	4,562.83
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	4,562.83				
0003	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	107	14,687.73	14,687.73	.00
0004	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	107	4,562.83	4,562.83	.00
SUMAS IGUALES.				\$ 38,501.12	\$ 19,250.56	\$ 19,250.56

DESCRIPCION

CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2014

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GEROI

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

001208

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				11,308,280.16
01-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0002185 MECA710711	MXP	2,118.08 ✓		11,306,162.08
02-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002178	MXP	1,088.07 ✓		11,305,074.01
05-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002184 DEPOSITO A CTA. 0860618274 RFC	MXP	955.00 ✓		11,304,119.01
05-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002183 DEPOSITO A CTA. 0898060559 RFC	MXP	955.00 ✓		11,303,164.01
05-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002173 DEPOSITO A CTA. 0898060559 RFC	MXP	955.00 ✓		11,302,209.01
05-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	14,687.73		11,287,521.28
06-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEN ESSEMYM SERVICI 00000000000000000012210409201498018246 AL RFC 65690901DM0	MXP	1,033,928.02 ✓		10,253,593.26
06-MAY-14	CERTIFICA.CHO.	MXP	8,000.00 ✓		10,245,593.26
06-MAY-14	COMISION CHEQUE CERT.0002191	MXP	120.00		10,245,473.26
06-MAY-14	IVA COMISION CHEQUE 00002191	MXP	19.20		10,245,454.06
07-MAY-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA Pago a Proveedor Alimen y Vark AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	1,000,000.00 ✓		9,245,454.06
08-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA. RETENCION 2da QNA DE ABRIL 2014 AL R.F.C.	MXP	38,398.42 ✓		9,207,055.64
09-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002200	MXP	3,405.01 ✓		9,203,650.63
10-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0002194 MECA710711	MXP	699.30 ✓		9,202,951.33
12-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA I pago UNIDE Marzo	MXP		17,006.60 ✓	9,220,037.93
12-MAY-14	RETIRO DEP. FIFCTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	17,086.60		9,202,951.33
12-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	4,562.83		9,198,388.50
13-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0002198 MECA710711A01	MXP	2,118.08 ✓		9,196,270.42
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002201 CHO.PAGO SUC INFMACOT 000000000000000000 00371405141648567	MXP	64,488.80 ✓		9,131,781.62
14-MAY-14	JPEI RECIBIDO DEL BANCO D037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON RFC CONCEPTO: TRANSFERENCIA SUBSIDIO DIA TRA QNA MAYO	519917201404303 MXP		5,416,666.50 ✓	14,548,448.12
14-MAY-14	CERTIFICA.CHO.	MXP	17,180.93 ✓		14,531,267.19
14-MAY-14	COMISION CHEQUE CERT.0002202	MXP	120.00		14,531,147.19
14-MAY-14	IVA COMISION CHEQUE 00002202	MXP	19.20		14,531,127.99
14-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,380,663.29 ✓		12,150,464.70

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buer Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Bancaria - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTEC.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - GAP.: Ganancia - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 JDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TI ALNEFANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3D92

POLIZA No. 114

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366010	114	2,352,114.11	.00	2,352,114.11
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,352,114.11				
0002	1123 000000001 0000000000008 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	114	9,325.63	9,325.63	.00
0003	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	114	14,687.73	.00	14,687.73
0004	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	114	4,562.83	.00	4,562.83
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	114	313,482.00	.00	313,482.00
0006	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	114	139,588.60	.00	139,588.60
0007	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	114	184,105.11	.00	184,105.11
0008	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	114	4,147.54	.00	4,147.54
0009	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	114	4,925.34	.00	4,925.34
0010	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	114	47,276.90	.00	47,276.90
0011	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA FROMOBLEN S.A DE C.V	114	38,396.42	.00	38,396.42
0012	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	114	4,625.00	.00	4,625.00
0013	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FORACOT	114	35,736.28	.00	35,736.28
0014	2116 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	114	400.00	.00	400.00
0015	2116 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	114	29,450.12	.00	29,450.12
0016	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	176,843.84	176,843.84	.00
0017	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	114	21,967.50	21,967.50	.00

Position

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNIC PAL DIF. 3092**

POLIZA No **114**

FECHA **30/04/14**

HOJA: **2** DE **4**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	114	79,152.50	79,152.50	.00
0019	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	50,175.04	50,175.04	.00
0020	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	114	608,347.86	608,347.86	.00
0021	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	114	241.66	241.66	.00
0022	5100 092D00310 0702010205101 1131 00000	SUELDO BASE	114	515,090.83	515,090.83	.00
0023	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	141,967.00	141,967.00	.00
0024	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	14,000.00	14,000.00	.00
0025	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	131,923.83	131,923.83	.00
0026	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	114	145,058.00	145,058.00	.00
0027	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	46,842.00	46,842.00	.00
0028	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	225,210.50	225,210.50	.00
0029	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	18,000.00	18,000.00	.00
0030	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	33,500.00	33,500.00	.00
0031	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	61,962.50	61,962.50	.00
0032	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	666,002.32	666,002.32	.00
0033	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	155,823.50	155,823.50	.00
0034	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	64,066.67	64,066.67	.00
0035	8221 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	131,923.83	00	131,923.83
0036	8221 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	114	145,058.00	00	145,058.00

001214

POLIZA DE DIARIO

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

PCIZA No. **114**

FECHA **30/04/14**

HOJA **3** DE **4**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8221 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	46,842.00	.00	46,842.00
0038	8221 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	225,210.50	.00	225,210.50
0039	8221 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	13,000.00	.00	13,000.00
0040	8221 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	33,500.00	.00	33,500.00
0041	8221 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	61,962.50	.00	61,962.50
0042	8221 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	666,002.32	.00	666,002.32
0043	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	155,823.50	.00	155,823.50
0044	8221 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	04,000.07	.00	04,000.07
0045	8221 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	176,843.84	.00	176,843.84
0046	8221 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	114	21,967.50	.00	21,967.50
0047	8221 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	114	79,152.50	.00	79,152.50
0048	8221 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	58,175.84	.00	58,175.84
0049	8221 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	114	608,347.86	.00	608,347.86
0050	8221 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	114	241.66	.00	241.66
0051	8221 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	114	515,090.83	.00	515,090.83
0052	8221 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	141,967.00	.00	141,967.00
0053	8221 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	14,000.00	.00	14,000.00
0054	8271 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	176,843.84	176,843.84	.00
0055	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	114	21,967.50	21,967.50	.00

001212

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 114

FECHA 30/04/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8271 092B00305 0601030302101 1131 00000	SUELDO BASE	114	79,152.50	79,152.50	.00
0057	0271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	56,175.84	56,175.84	.00
0058	8271 092C00307 0601070401101 1131 00000	SUELDO BASE	114	608,347.86	608,347.86	.00
0059	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	114	241.66	241.66	.00
0060	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	114	515,090.83	515,090.83	.00
0061	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	141,967.00	141,967.00	.00
0062	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	14,000.00	14,000.00	.00
0063	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	131,923.83	131,923.83	.00
0064	8271 092E00313 0701070201101 1131 00000	SUELDO BASE	114	145,058.00	145,058.00	.00
0065	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	46,842.00	46,842.00	.00
0066	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	225,210.50	225,210.50	.00
0067	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	18,000.00	18,000.00	.00
0068	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	33,500.00	33,500.00	.00
0069	0271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	81,962.50	81,962.50	.00
0070	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	114	666,002.32	666,002.32	.00
0071	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	114	155,823.50	155,823.50	.00
0072	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	64,066.67	64,066.67	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,675,356.66	\$ 6,537,678.33	\$ 6,537,678.33

DESCRIPCION

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MDA JORGE YANEZ TOLEDO

001213