

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 93

FECHA 30/05/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0030 00000	BANORTE CTA	93	2,388,296.63	.00	2,388,296.63
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,388,296.63				
0002	1123 000000001 0000000000006 0031 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	93	9,298.40	9,298.40	.00
0003	2111 000000001 0000000000001 0031 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	93	4,650.33	.00	4,650.33
0004	2111 000000001 0000000000001 0031 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	93	4,913.99	.00	4,913.99
0005	2111 000000001 0000000000001 0031 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	93	2,475.96	.00	2,475.96
0006	2117 000000001 0000000000001 0033 00001	RETENCION DE I.S.P.T	93	317,561.32	.00	317,561.32
0007	2117 000000001 0000000000001 0032 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	93	141,166.09	.00	141,166.09
0008	2117 000000001 0000000000001 0032 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	93	186,185.81	.00	186,185.81
0009	2117 000000001 0000000000001 0032 00007	SEGURO DE VIDA	93	4,147.54	.00	4,147.54
0010	2117 000000001 0000000000001 0035 00001	PENSION ALIMENTICIA	93	4,925.34	.00	4,925.34
0011	2117 000000001 0000000000001 0032 00008	CREDITO FINANCIARIO	93	45,973.69	.00	45,973.69
0012	2117 000000001 0000000000001 0038 00005	IMPULSORIA F. EN S.A. DE C.V.	93	39,058.31	.00	39,058.31
0013	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	93	4,625.00	.00	4,625.00
0014	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	93	40,758.61	.00	40,758.61
0015	2118 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	33	400.00	.00	400.00
0016	2118 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	33	29,816.48	.00	29,816.48
0017	5100 002A00300 0701020101101 1131 00000	GUERDO BASE	93	182,052.50	182,052.50	.00

000487

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAXIACO, TLA. NEPANTLA DE OZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 93

FECHA 30/05/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	27,128.33	27,128.33	.00
0019	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	93	88,102.50	88,102.50	.00
0020	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	58,494.17	58,494.17	.00
0021	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	93	618,178.17	618,178.17	.00
0022	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	93	1,188.06	1,188.06	.00
0023	5100 092D00310 0702010203101 1131 00000	SUELDO BASE	93	512,224.90	512,224.90	.00
0024	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	145,768.50	145,768.50	.00
0025	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	14,000.00	14,000.00	.00
0026	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	137,350.50	137,350.50	.00
0027	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	144,228.66	144,228.66	.00
0028	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	48,382.00	48,382.00	.00
0029	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	230,349.13	230,349.13	.00
0030	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	18,000.00	18,000.00	.00
0031	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	33,233.33	33,233.33	.00
0032	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	58,540.00	58,540.00	.00
0033	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	670,871.46	670,871.46	.00
0034	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	152,123.50	152,123.50	.00
0035	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	54,350.00	54,350.00	.00
0036	8221 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	182,852.50	.00	182,852.50

000488

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 93

FECHA 30/05/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8221 092A00301 0701C20201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	27,128.33	00	27,128.33
0038	8221 092B00305 0501C30302101 1131 00000	SUELDO BASE	93	88,102.50	00	88,102.50
0039	8221 092B00311 0701C10103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	58,494.17	00	58,494.17
0040	8221 092C00307 0601C20401101 1131 00000	SUELDO BASE	93	618,178.17	00	618,178.17
0041	8221 092C00307 0601C20401101 1131 00000	PRIMA DOMINICAL	93	1,499.05	00	1,499.05
0042	8221 092D00310 0702C10206101 1131 00000	SUELDO BASE	93	512,224.90	00	512,224.90
0043	8221 092E00308 0701C20101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	145,768.50	00	145,768.50
0044	8221 092E00313 0701C20101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	14,000.00	00	14,000.00
0045	8221 092E00313 0701C20102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	137,350.50	00	137,350.50
0046	8221 092E00313 0701C20201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	144,228.66	00	144,228.66
0047	8221 092E00313 0701C40103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	48,382.00	00	48,382.00
0048	8221 092E00313 0703C20102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	230,349.13	00	230,349.13
0049	8221 092E00313 0704C10102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	18,000.00	00	18,000.00
0050	8221 092F00308 0701C20102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	33,233.33	00	33,233.33
0051	8221 092F00308 0701C30103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	58,540.00	00	58,540.00
0052	8221 092F00309 0703C10102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	670,871.46	00	670,871.46
0053	8221 092F00312 0701C20103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	152,123.50	00	152,123.50
0054	8221 092C00303 0601C20101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	64,350.00	00	64,350.00
0055	8271 092A00300 0701C20101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	182,852.50	182,852.50	00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 93

FECHA 30/05/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	27,128.33	27,128.33	00
0057	8271 092B00305 0601030302101 1131 00000	SUELDO BASE	93	86,102.50	86,102.50	00
0058	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	56,494.17	56,494.17	00
0059	8271 092C00307 0601020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	616,178.17	616,178.17	00
0060	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	93	1,499.05	1,499.05	00
0061	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	93	512,224.90	512,224.90	00
0062	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	145,768.50	145,768.50	00
0063	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	14,000.00	14,000.00	00
0064	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	137,350.50	137,350.50	00
0065	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	144,228.66	144,228.66	00
0066	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	46,382.00	46,382.00	00
0067	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	230,349.13	230,349.13	00
0068	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	18,000.00	18,000.00	00
0069	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	33,233.33	33,233.33	00
0070	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	58,540.00	58,540.00	00
0071	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	670,871.46	670,871.46	00
0072	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	152,123.50	152,123.50	00
0073	8271 092G00303 0601020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	64,350.00	64,350.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,841,303.60	\$ 6,420,651.80	\$ 6,420,651.80

DESCRIPCION

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

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC MARIA DE. CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000490

Mayo
2a. QUINCENA DE 2010

CUENTA		PAR. PRES	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100-A300	0701020101	1131	PRESIDENCIA	182,852.50	
		1131	PRESIDENCIA	182,852.50	
		1131	PRESIDENCIA		182,852.50
5100-A301	0701020201	1131	UAS	27,128.33	
		1131	UAS	27,128.33	
		1131	UAS		27,128.33
5100-B305	0501030302	1131	DIRECCION GENERAL	88,102.50	
		1131	DIRECCION GENERAL	88,102.50	
		1131	DIRECCION GENERAL		88,102.50
5100-B311	0701010103	1131	NUTRICIONAL	58,494.17	
		1131	NUTRICIONAL	58,494.17	
		1131	NUTRICIONAL		58,494.17
5100-E313	0703020102	1131	INST DEL ADULTO MAYOR	230,349.13	
		1131	INST DEL ADULTO MAYOR	230,349.13	
		1131	INST DEL ADULTO MAYOR		230,349.13
5100-C307	0601020401	1131	FINANZAS	618,178.17	
		1131	FINANZAS	618,178.17	
		1131	FINANZAS		618,178.17
5100-C307	0601020401	1325	FINANZAS	1,499.05	
		1325	FINANZAS	1,499.05	
		1325	FINANZAS		1,499.05
5100-D310	0702010206	1131	DIRECCION MEDICA	512,224.90	
		1131	DIRECCION MEDICA	512,224.90	
		1131	DIRECCION MEDICA		512,224.90
5100-E313	0701020101	1131	INFAM	14,000.00	
		1131	INFAM	14,000.00	
		1131	INFAM		14,000.00
5100-E313	0704010102	1131	AIA	18,000.00	
		1131	AIA	18,000.00	
		1131	AIA		18,000.00
5100-E313	0701020201	1131	CTDC	144,228.66	
		1131	CTDC	144,228.66	
		1131	CTDC		144,228.66
5100-E313	0701020102	1131	DIR. PREVENCIÓN Y BIENESTAR	137,350.50	
		1131	DIR. PREVENCIÓN Y BIENESTAR	137,350.50	
		1131	DIR. PREVENCIÓN Y BIENESTAR		137,350.50
5100-F308	0701020102	1131	TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES	33,233.33	
		1131	TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES	33,233.33	
		1131	TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		33,233.33
5100-F309	0703010102	1131	ESTANCIAS INFANTILES	670,871.46	
		1131	ESTANCIAS INFANTILES	670,871.46	
		1131	ESTANCIAS INFANTILES		670,871.46
5100-F308	0701030103	1131	METRUM	58,540.00	
		1131	METRUM	58,540.00	

		1131	METRUM		58,540.00
5100-F312	0604031010	1131	DIRECCION JURIDICA	152,123.50	
		1131	DIRECCION JURIDICA	152,123.50	
		1131	DIRECCION JURIDICA		152,123.50
5100-E308	0701020101	1131	SUBSISTEMAS	145,768.50	
		1131	SUBSISTEMAS	145,768.50	
		1131	SUBSISTEMAS		145,768.50
5100-G303	0604061010	1131	CONTRALORIA	64,350.00	
		1131	CONTRALORIA	64,350.00	
		1131	CONTRALORIA		64,350.00
5100-E313	0701040103	1131	CECAIN	48,382.00	
		1131	CECAIN	48,382.00	
		1131	CECAIN		48,382.00
2117-1-1-3-1			I S P T		317,581.32
2117-1-1-2-4			SERVICIO DE SALUD		141,166.09
2117-1-1-2-3			RETENCIONES DE SIST. SOL DE REPARTO		186,185.81
2117-1-1-2-7			SEGURO ISSEMYM		4,147.54
1123-1-6-1			SUBSIDIO AL EMPLEO	9,298.40	
2119-6-1-1-1			CUOTA VOLUNTARIA		400.00
2119-8-1-1-1			APORTACION SIST. CAPITALIZABLE		29,816.48
2117-1-1-5-1			PENSION ALIMENTICIA		4,925.34
2117-1-1-2-8			LINEA BLANCA		45,973.69
2117-1-1-3-5			IMPULSORA PROMOBEN S.A. DE C.V.		39,058.31
2117-1-1-3-2			PRESTAMOS (SIEMPRE EFECTIVO)		
2117-1-1-3-4			PADRINOS		4,625.00
2117-1-1-5-1			INFONACOT		40,758.61
1112-1-10			BANORTE		2,338,296.63
2119-2-1-1-257			BANORTE		
2119-2-1-1-257			BANORTE		
2119-2-1-1-257			BANORTE		
2119-2-1-1-257			BANORTE		
2119-2-1-1-257			SUELDO SALARIOS POR PAGAR		1,550.33
2119-2-1-1-257			SUELDO SALARIOS POR PAGAR		4913.99
2119-2-1-1-257			SUELDO SALARIOS POR PAGAR		2475.96
2119-2-1-1-257			SUELDO SALARIOS POR PAGAR		
2119-2-1-1-257			SUELDO SALARIOS POR PAGAR		

SUMAS TOTALES

\$ 6,420,651.80 \$ 6,420,651.80



Recibo de Nómina

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tlalnepantla de Baz



Periodo del: a:

16

31 Mayo

2014

Centro:

Nº de Empleado: 1A

R.F.C. 11

CURP: VIC

Ingreso DIF:

Ingreso ISSEMYM:

15/06/1991

Clave ISSEMYM:

01/11/1993

Folio: 0001

Fecha de Pago:

31/05/2014

CONCEPTOS		IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
SALARIO		\$8,500.00	S.R.	\$1,261.04
			SERVICIO DE SALUD	\$393.43
			SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$418.50
			CREDITO ISSEMYM	\$1,073.11
"PRESENTA TU MANIFESTACION DE BIENES ANUALES 2013 PARA SERVIDORES PUBLICOS DIF 1er. Al 31 DE MAYO, (EVITA SANCIONES), INFORMES CONTRALORIA INTERNA DE ESTE SISTEMA"				
Importe Neto:				\$5,254.22

Nombre del Empleado:

Puesto:

Clave de Puesto:

VILLA CORTES ANGELICA
SECRETARIA PRESIDENCIA
025

Firma: