

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 82

FECHA 15/08/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		82	2,339,959.57	.00	2,339,959.57
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,339,959.57				
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		82	2,487.52	.00	2,487.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,487.52				
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		82	5,543.56	.00	5,543.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	5,543.56				
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		82	1,632.51	.00	1,632.51
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	1,632.51				
0005	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		82	6,666.55	.00	6,666.55
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	6,666.55				
0006	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		82	1,438.56	.00	1,438.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	1,438.56				
0007	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	82	9,364.78	9,364.78	.00
0008	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	82	183,238.93	.00	183,238.93
0009	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FI SERVICIO DE SALUD	82	138,931.82	.00	138,931.82
0010	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	82	4,437.54	.00	4,437.54
0011	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	82	44,947.17	.00	44,947.17
0012	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	82	312,107.31	.00	312,107.31

000460

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 82

FECHA 15/08/14

HOJA: 2 DE 5

Cont.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	2117 000000001 000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	82	4,925.34	.00	4,925.34
0014	2117 000000001 000000000001 0006 00001	FONACOT	82	41,467.23	.00	41,467.23
0015	2117 000000001 000000000001 0008 00001	PADRINOS	82	4,100.00	.00	4,100.00
0016	2117 000000001 000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	82	43,644.14	.00	43,644.14
0017	2119 000000005 000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	82	400.00	.00	400.00
0018	2119 000000008 000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	82	29,419.67	.00	29,419.67
0019	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	187,852.50	187,852.50	.00
0020	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	82	27,853.31	27,853.31	.00
0021	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	82	88,602.50	88,602.50	.00
0022	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	82	57,875.83	57,875.83	.00
0023	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	82	602,153.86	602,153.86	.00
0024	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	82	1,633.23	1,633.23	.00
0025	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	82	514,177.40	514,177.40	.00
0026	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	144,211.10	144,211.10	.00
0027	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	14,000.00	14,000.00	.00
0028	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	124,786.33	124,786.33	.00
0029	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	82	147,570.00	147,570.00	.00
0030	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	82	46,842.00	46,842.00	.00
0031	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	216,233.50	216,233.50	.00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 82

FECHA 15/08/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	5100	092E00313	0704010102101	1131	00000		SUELDO BASE	82	17,733.33	17,733.33	.00
0033	5100	092F00308	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	82	37,500.00	37,500.00	.00
0034	5100	092F00308	0701030103101	1131	00000		SUELDO BASE	82	43,294.00	43,294.00	.00
0035	5100	092F00309	0703010102101	1131	00000		SUELDO BASE	82	652,737.75	652,737.75	.00
0036	5100	092F00312	0701020103101	1131	00000		SUELDO BASE	82	161,373.50	161,373.50	.00
0037	5100	092G00303	0501020101101	1131	00000		SUELDO BASE	82	69,752.50	69,752.50	.00
0038	8221	092A00300	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	82	187,852.50	.00	187,852.50
0039	8221	092A00301	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	82	27,853.31	.00	27,853.31
0040	8221	092B00305	0501030302101	1131	00000		SUELDO BASE	82	88,602.50	.00	88,602.50
0041	8221	092B00311	0701010103101	1131	00000		SUELDO BASE	82	57,675.83	.00	57,675.83
0042	8221	092C00307	0601020401101	1131	00000		SUELDO BASE	82	602,153.86	.00	602,153.86
0043	8221	092C00307	0801020401101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	82	1,633.23	.00	1,633.23
0044	8221	092D00310	0702010206101	1131	00000		SUELDO BASE	82	514,177.40	.00	514,177.40
0045	8221	092E00308	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	82	144,211.10	.00	144,211.10
0046	8221	092E00313	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	82	14,000.00	.00	14,000.00
0047	8221	092E00313	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	82	124,786.33	.00	124,786.33
0048	8221	092E00313	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	82	147,570.00	.00	147,570.00
0049	8221	092E00313	0701040103101	1131	00000		SUELDO BASE	82	46,842.00	.00	46,842.00
0050	8221	092E00313	0709020102101	1131	00000		SUELDO BASE	82	216,233.50	.00	216,233.50

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 82

FECHA 15/08/14

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8221 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	17,733.33	.00	17,733.33
0052	8221 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	37,500.00	.00	37,500.00
0053	8221 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	82	43,294.00	.00	43,294.00
0054	8221 092F00339 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	652,737.75	.00	652,737.75
0055	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	82	161,373.50	.00	161,373.50
0056	8221 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	69,752.50	.00	69,752.50
0057	8271 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	187,852.50	187,852.50	.00
0058	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	82	27,853.31	27,853.31	.00
0059	8271 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	82	88,602.50	88,602.50	.00
0060	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	82	57,675.83	57,675.83	.00
0061	8271 092C00307 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	602,153.86	602,153.86	.00
0062	8271 092C00307 0501020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	82	1,633.23	1,633.23	.00
0063	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	82	514,177.40	514,177.40	.00
0064	8271 092E00208 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	144,211.10	144,211.10	.00
0065	8271 092E00213 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	14,000.00	14,000.00	.00
0066	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	124,786.33	124,786.33	.00
0067	8271 092E00513 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	82	147,570.00	147,570.00	.00
0068	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	82	46,842.00	46,842.00	.00
0069	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	216,233.50	216,233.50	.00

006463

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **62**

FECHA **15/08/14**

HOJA: **5** DE **5**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	17,733.33	17,733.33	.00
0071	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	37,500.00	37,500.00	.00
0072	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	82	43,294.00	43,294.00	.00
0073	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	82	652,737.75	652,737.75	.00
0074	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	82	161,373.50	161,373.50	.00
0075	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	82	69,752.50	69,752.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,642,660.12	\$ 6,321,330.06	\$ 6,321,330.06

DESCRIPCION

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RODRIGO CARVALAL DE RONNIO

11C MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLDO

000464