

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 116

FECHA 29/08/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		116	2,346,291.90	.00	2,346,291.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,346,291.90				
0002	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	116	9,364.78	9,364.78	.00
0003	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	116	11,123.73	.00	11,123.73
0004	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	116	2,266.93	.00	2,266.93
0005	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	116	5,878.09	.00	5,878.09
0006	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	116	311,589.04	.00	311,589.04
0007	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	116	138,541.22	.00	138,541.22
0008	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	116	182,723.77	.00	182,723.77
0009	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	116	4,437.54	.00	4,437.54
0010	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENS ON ALIMENTICIA	116	4,925.34	.00	4,925.34
0011	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	116	43,135.75	.00	43,135.75
0012	2117 000000001 0000000000001 0008 00006	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	116	43,376.46	.00	43,376.46
0013	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	116	4,100.00	.00	4,100.00
0014	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	116	41,467.23	.00	41,467.23
0015	2118 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	116	400.00	.00	400.00
0016	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	116	29,294.23	.00	29,294.23
0017	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	116	187,852.50	187,852.50	.00

000673

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 116

FECHA 29/08/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	5100	092A00301	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	116	27,370.00	27,370.00	.00
0019	5100	092B00305	0501030302101	1131	00000		SUELDO BASE	118	88,602.50	88,602.50	.00
0020	5100	092B00311	0701010103101	1131	00000		SUELDO BASE	118	58,459.17	58,459.17	.00
0021	5100	092C00307	0601020401101	1131	00000		SUELDO BASE	116	603,672.20	603,672.20	.00
0022	5100	092C00307	0601020401101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	116	995.32	995.32	.00
0023	5100	092D00310	0702010206101	1131	00000		SUELDO BASE	116	521,968.12	521,968.12	.00
0024	5100	092E00308	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	116	144,496.00	144,496.00	.00
0025	5100	092E00313	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	116	14,000.00	14,000.00	.00
0026	5100	092E00312	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	116,661.33	116,661.33	.00
0027	5100	092E00313	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	116	155,070.00	155,070.00	.00
0028	5100	092E00313	0701040103101	1131	00000		SUELDO BASE	116	46,842.00	46,842.00	.00
0029	5100	092E00313	0703020102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	215,634.17	215,634.17	.00
0030	5100	092F00313	0704010102101	1131	00000		SUELDO BASE	118	18,000.00	18,000.00	.00
0031	5100	092F00308	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	37,258.33	37,258.33	.00
0032	5100	092F00308	0701030103101	1131	00000		SUELDO BASE	118	46,294.00	46,294.00	.00
0033	5100	092F00309	0703010102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	647,364.81	647,364.81	.00
0034	5100	092F00312	0701020103101	1131	00000		SUELDO BASE	116	160,873.50	160,873.50	.00
0035	5100	092G00303	0501020101101	1131	00000		SUELDO BASE	116	69,752.50	69,752.50	.00
0036	8221	092A00300	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	116	187,852.50	.00	187,852.50

000674

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **116**

FECHA **29/08/14**

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

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0037	8221	092A00301	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	116	27,370.00	.00	27,370.00
0038	8221	092B00305	0501030302101	1131	00000		SUELDO BASE	116	88,602.50	.00	88,602.50
0039	8221	092B00311	0701010103101	1131	00000		SUELDO BASE	116	58,459.17	.00	58,459.17
0040	8221	092C00307	0601020401101	1131	00000		SUELDO BASE	116	603,672.20	.00	603,672.20
0041	8221	092C00307	0601020401101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	116	995.32	.00	995.32
0042	8221	092D00310	0702010206101	1131	00000		SUELDO BASE	116	521,988.12	.00	521,988.12
0043	8221	092E00308	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	116	144,496.00	.00	144,496.00
0044	8221	092E00313	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	116	14,000.00	.00	14,000.00
0045	8221	092E00313	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	116,661.33	.00	116,661.33
0046	8221	092E00313	0701020201101	1131	00000		SUELDO BASE	116	155,070.00	.00	155,070.00
0047	8221	092E00313	0701040103101	1131	00000		SUELDO BASE	116	46,842.00	.00	46,842.00
0048	8221	092E00313	0703020102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	215,634.17	.00	215,634.17
0049	8221	092E00313	0704010102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	18,000.00	.00	18,000.00
0050	8221	092F00308	0701020102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	37,258.33	.00	37,258.33
0051	8221	092F00308	0701030103101	1131	00000		SUELDO BASE	116	45,294.00	.00	45,294.00
0052	8221	092F00309	0703010102101	1131	00000		SUELDO BASE	116	647,364.81	.00	647,364.81
0053	8221	092F00312	0701020103101	1131	00000		SUELDO BASE	116	160,873.50	.00	160,873.50
0054	8221	092G00303	0501020101101	1131	00000		SUELDO BASE	116	69,752.50	.00	69,752.50
0055	8271	092A00300	0701020101101	1131	00000		SUELDO BASE	116	187,852.50	187,852.50	.00

000675