

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **96**

FECHA **30/09/14**

HOJA: **1** DE **4**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	TRANORTE CTA.	96	2,347,453.42	.00	2,347,453.42
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 21.</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
		<b>2,347,453.42</b>				
0002	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	96	9,020.22	9,020.22	.00
0003	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TALNEPANTLA	96	3,042.66	.00	3,042.66
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	96	312,422.20	.00	312,422.20
0005	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	96	138,417.83	.00	138,417.83
0006	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	96	182,561.06	.00	182,561.06
0007	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	96	4,437.54	.00	4,437.54
0008	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSIÓN ALIMENTICIA	96	4,925.34	.00	4,925.34
0009	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	96	42,860.31	.00	42,860.31
0010	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	96	44,551.98	.00	44,551.98
0011	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	96	4,425.00	.00	4,425.00
0012	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	96	50,114.25	.00	50,114.25
0013	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	96	400.00	.00	400.00
0014	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	96	29,280.66	.00	29,280.66
0015	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	96	187,852.50	187,852.50	.00
0016	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	96	26,670.00	26,670.00	.00
0017	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	96	87,269.17	87,269.17	.00