

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3052

POLIZA No. 189

FECHA 31/10/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 C000 00000		185	2,326,034.82	00	2,326,034.82
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,326,034.82				
0002	1123 000000001 0000000000000 C001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	185	8,792.05	8,792.05	.00
0003	2111 000000001 0000000000000 C001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	185	5,047.58	00	5,047.58
0004	2111 000000001 0000000000000 C001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	185	8,556.49	.00	8,556.49
0005	2111 000000001 0000000000000 C001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	185	2,095.82	00	2,095.82
0006	2111 000000001 0000000000000 C001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	185	3,300.04	00	3,300.04
0007	2117 000000001 0000000000000 C002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	185	181,865.66	00	181,865.66
0008	2117 000000001 0000000000000 C002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	185	137,890.59	.00	137,890.59
0009	2117 000000001 0000000000000 C002 00007	SEGURO DE VIDA	185	3,861.54	.00	3,861.54
0010	2117 000000001 0000000000000 C002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	185	44,048.51	00	44,048.51
0011	2117 000000001 0000000000000 C003 00001	RETENCION DE S P T	185	313,589.42	00	313,589.42
0012	2117 000000001 0000000000000 C005 00001	PENSION ALIMENTICIA	185	4,925.34	.00	4,925.34
0013	2117 000000001 0000000000000 C006 00001	FONACOT	185	40,614.78	.00	40,614.78
0014	2117 000000001 0000000000000 C008 00004	PADRINOS	185	4,425.00	00	4,425.00
0015	2117 000000001 0000000000000 C008 00005	IMPULSORA PROMOBENS A DE C.V.	185	47,036.21	00	47,036.21
0016	2119 000000006 0000000000000 C001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	185	400.00	.00	400.00
0017	2119 000000008 0000000000000 C001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	185	29,416.46	00	29,416.46

002311

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 189

FECHA 31/10/14

HOJA: 2 DE 4

Ccn.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	189	187,852.50	187,852.50	.00
0019	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	189	27,153.33	27,153.33	.00
0020	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	189	88,602.50	88,602.50	.00
0021	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	189	58,494.17	58,494.17	.00
0022	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	189	595,997.21	595,997.21	.00
0023	5100 092C00307 0601020401101 1326 00000	PRIMA DOMINICAL	189	1,316.77	1,316.77	.00
0024	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	189	519,738.29	519,738.29	.00
0025	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	189	147,260.00	147,260.00	.00
0026	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	189	14,000.00	14,000.00	.00
0027	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	189	121,844.67	121,844.67	.00
0028	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	189	155,070.00	155,070.00	.00
0029	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	189	46,842.00	46,842.00	.00
0030	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	189	216,154.34	216,154.34	.00
0031	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	189	18,666.67	18,666.67	.00
0032	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	189	40,641.66	40,641.66	.00
0033	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	189	45,294.00	45,294.00	.00
0034	5100 092F00308 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	189	627,361.10	627,361.10	.00
0035	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	189	160,873.50	160,873.50	.00
0036	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	189	69,752.50	69,752.50	.00

002312

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 189

FECHA 31/10/14

HOJA: 3 DE 4

Ccn.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8221	092A00300	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	189	187,852.50	.00	187,852.50
0038	8221	092A00301	0701020201101	1131	00000	SUELDO BASE	189	27,153.33	.00	27,153.33
0039	8221	092B00305	0501030302101	1131	00000	SUELDO BASE	189	88,602.50	.00	88,602.50
0040	8221	092B00311	0701010103101	1131	00000	SUELDO BASE	189	58,494.17	.00	58,494.17
0041	8221	092C00307	0601020401101	1131	00000	SUELDO BASE	189	595,997.21	.00	595,997.21
0042	8221	092C00307	0601070401101	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	189	1,316.77	.00	1,316.77
0043	8221	092D00310	0702010205101	1131	00000	SUELDO BASE	189	519,739.29	.00	519,739.29
0044	8221	092E00308	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	189	147,260.00	.00	147,260.00
0045	8221	092E00313	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	189	14,000.00	.00	14,000.00
0046	8221	092E00313	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	189	121,844.67	.00	121,844.67
0047	8221	092E00313	0701020201101	1131	00000	SUELDO BASE	189	155,070.00	.00	155,070.00
0048	8221	092E00313	0701040103101	1131	00000	SUELDO BASE	189	46,842.00	.00	46,842.00
0049	8221	092E00313	0703020102101	1131	00000	SUELDO BASE	189	216,154.34	.00	216,154.34
0050	8221	092E00313	0704010102101	1131	00000	SUELDO BASE	189	18,666.67	.00	18,666.67
0051	8221	092F00308	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	189	40,641.66	.00	40,641.66
0052	8221	092F00308	0701030103101	1131	00000	SUELDO BASE	189	45,294.00	.00	45,294.00
0053	8221	092F00309	0703010102101	1131	00000	SUELDO BASE	189	627,361.10	.00	627,361.10
0054	8221	092F00312	0701020103101	1131	00000	SUELDO BASE	189	160,873.50	.00	160,873.50
0055	8221	092G00303	0501020101101	1131	00000	SUELDO BASE	189	69,752.50	.00	69,752.50

002313

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 189

FECHA 31/10/14

HOJA: 4 DE 4

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8271 052A00300 0701020131101 1131 00000	SUELDO BASE	189	187,852.50	187,852.50	.00
0057	8271 052A00301 0701020231101 1131 00000	SUELDO BASE	189	27,153.33	27,153.33	.00
0058	8271 052B00305 0501030332101 1131 00000	SUELDO BASE	189	88,602.50	88,602.50	.00
0059	8271 052B00311 0701010133101 1131 00000	SUELDO BASE	189	50,494.17	50,494.17	.00
0060	8271 052C00307 0601020431101 1131 00000	SUELDO BASE	189	595,997.21	595,997.21	.00
0061	8271 052C00307 0601020431101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	189	1,316.77	1,316.77	.00
0062	8271 052D00310 0702010236101 1131 00000	SUELDO BASE	189	519,739.29	519,739.29	.00
0063	8271 052E00308 0701020131101 1131 00000	SUELDO BASE	189	147,260.00	147,260.00	.00
0064	8271 052E00313 0701020131101 1131 00000	SUELDO BASE	189	14,000.00	14,000.00	.00
0065	8271 052E00313 0701020132101 1131 00000	SUELDO BASE	189	121,844.87	121,844.87	.00
0066	8271 052E00313 0701020231101 1131 00000	SUELDO BASE	189	155,070.00	155,070.00	.00
0067	8271 052F00313 0701040133101 1131 00000	SUELDO BASE	189	46,842.00	46,842.00	.00
0068	8271 052E00313 0703020132101 1131 00000	SUELDO BASE	189	216,154.34	216,154.34	.00
0069	8271 052E00313 0704010132101 1131 00000	SUELDO BASE	189	18,666.67	18,666.67	.00
0070	8271 052F00308 0701020132101 1131 00000	SUELDO BASE	189	40,641.66	40,641.66	.00
0071	8271 052F00308 0701030133101 1131 00000	SUELDO BASE	189	45,294.00	45,294.00	.00
0072	8271 052F00309 0703010132101 1131 00000	SUELDO BASE	189	627,361.10	627,361.10	.00
0073	8271 052F00312 0701020133101 1131 00000	SUELDO BASE	189	160,873.50	160,873.50	.00
0074	8271 052G00303 0501020131101 1131 00000	SUELDO BASE	189	69,752.50	69,752.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,589,248.54	\$ 6,294,624.47	\$ 6,294,624.47

DESCRIPCION

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE OCTUBRE 2014

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRA JORGE YAREZ TOLECO

002314