

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 182

FECHA 16/10/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	182	2,329,660.95	00	2,329,660.95
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	182	3,165.91	00	3,165.91
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	182	3,349.05	00	3,349.05
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	182	3,300.04	00	3,300.04
0005	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	182	1,829.22	00	1,829.22
0006	1123 000000001 0000000000016 0001 00000	SURSINO AL FMPI FO	182	8,709.29	8,709.29	00
0007	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	182	3,698.72	00	3,698.72
0008	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	182	3,038.72	00	3,038.72
0009	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	182	182,080.96	00	182,080.96
0010	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	182	138,053.85	00	138,053.85
0011	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	182	4,437.54	00	4,437.54
0012	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA RI ANCA	182	43,815.75	00	43,815.75
0013	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	182	213,953.64	00	213,953.64

002270

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 182

FECHA 16/10/14

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	2117	00300000	0000000000001	0005	00031		PENSION ALIMENTICIA	182	4,925.34	.00	4,925.34
0015	2117	00300000	0000000000001	0006	00031		FONACOT	182	41,711.36	.00	41,711.36
0016	2117	00300000	0000000000001	0008	00034		PADRINOS	182	4,425.00	.00	4,425.00
0017	2117	00300000	0000000000001	0008	00035		IMPULSORA PROMOBRIEN S A DE C V.	182	45,935.56	.00	45,935.56
0018	2119	00300000	0000000000001	0001	00031		ACREEDORES DIVERSOS	182	400.00	.00	400.00
0019	2119	00300000	0000000000001	0001	00031		ACREEDORES DIVERSOS	182	29,332.45	.00	29,332.45
0020	5100	092F00308	0701030103101	1131	00030		SUELDO BASE	182	45,294.00	45,294.00	.00
0021	5100	092F00309	0703010102101	1131	00030		SUELDO BASE	182	636,491.06	636,491.06	.00
0022	5100	092F00312	0701020103101	1131	00030		SUELDO BASE	182	160,513.33	160,513.33	.00
0023	5100	092G00303	0501020101101	1131	00030		SUELDO BASE	182	69,752.50	69,752.50	.00
0024	5100	092F00308	0701020102101	1131	00030		SUELDO BASE	182	37,500.00	37,500.00	.00
0025	5100	092A00300	0701020101101	1131	00030		SUELDO BASE	182	167,652.50	167,652.50	.00
0026	5100	092A00301	0701020201101	1131	00030		SUELDO BASE	182	27,128.33	27,128.33	.00
0027	5100	092B00305	0501030302101	1131	00030		SUELDO BASE	182	88,602.50	88,602.50	.00
0028	5100	092B00311	0701010103101	1131	00030		SUELDO BASE	182	58,494.17	58,494.17	.00
0029	5100	092C00307	0601020101101	1131	00030		SUELDO BASE	182	594,960.53	594,960.53	.00
0030	5100	092C00307	0601020401101	1325	00030		PRIMA DOMINICA	182	1,397.62	1,397.62	.00
0031	5100	092D00310	0702010206101	1131	00030		SUELDO BASE	182	526,595.73	526,595.73	.00
0032	5100	092E00308	0701020101101	1131	00030		SUELDO BASE	182	148,054.00	148,054.00	.00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 182

FECHA 16/10/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	14,000.00	14,000.00	.00
0034	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	117,978.00	117,978.00	.00
0035	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	152,936.67	152,936.67	.00
0036	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	46,649.50	46,649.50	.00
0037	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	216,871.00	216,871.00	.00
0038	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	17,333.33	17,333.33	.00
0039	822' 092A00301 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	187,852.50	.00	187,852.50
0040	822' 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	27,128.33	.00	27,128.33
0041	822' 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	182	88,602.50	.00	88,602.50
0042	822' 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	58,494.17	.00	58,494.17
0043	822' 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	182	594,960.53	.00	594,960.53
0044	8221 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	182	1,397.62	.00	1,397.62
0045	8221 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	182	526,595.73	.00	526,595.73
0046	8221 092E00309 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	148,054.00	.00	148,054.00
0047	8221 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	14,000.00	.00	14,000.00
0048	8221 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	117,978.00	.00	117,978.00
0049	8221 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	152,936.67	.00	152,936.67
0050	8221 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	46,649.50	.00	46,649.50
0051	8221 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	216,871.00	.00	216,871.00

002272

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 182

FECHA 16/10/14

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8221 092E00313 070401C102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	17,333.33	.00	17,333.33
0053	8221 092F00308 070102C102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	37,500.00	.00	37,500.00
0054	8221 092F00308 070103C103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	45,294.00	.00	45,294.00
0055	8221 092F00309 070301C102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	636,491.06	.00	636,491.06
0056	8221 092F00312 070102C103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	160,513.33	.00	160,513.33
0057	8221 092G00303 050102C101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	69,752.50	.00	69,752.50
0058	8271 092E00313 070102C201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	152,936.67	152,936.67	.00
0059	8271 092E00313 070104C103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	46,649.50	46,649.50	.00
0060	8271 092E00313 070302C102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	216,871.00	216,871.00	.00
0061	8271 092E00313 070401C102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	17,333.33	17,333.33	.00
0062	8271 092F00308 070102C102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	37,500.00	37,500.00	.00
0063	8271 092F00309 070301C102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	636,491.06	636,491.06	.00
0064	8271 092F00312 070102C103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	160,513.33	160,513.33	.00
0065	8271 092G00303 050102C101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	69,752.50	69,752.50	.00
0066	8271 092F00308 070103C103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	45,294.00	45,294.00	.00
0067	8271 092A00300 070102C101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	187,852.60	187,852.60	.00
0068	8271 092A00301 070102C201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	27,128.33	27,128.33	.00
0069	8271 092B00305 050103C302101 1131 00000	SUELDO BASE	182	88,602.50	88,602.50	.00
0070	8271 092B00311 070101C103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	58,494.17	58,494.17	.00

002273



# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 182

FECHA 16/10/14

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8271	092C00307	0601020401101	1131	00000	SUELDO BASE	182	594,960.53	594,960.53	.00
0072	8271	092C00307	0601020401101	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	182	1,397.62	1,397.62	.00
0073	8271	092D00310	0702010200101	1131	00000	SUELDO BASE	182	526,555.73	526,555.73	.00
0074	8271	092F00308	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	182	148,054.00	148,054.00	.00
0075	8271	092E00313	0701020101101	1131	00000	SUELDO BASE	182	14,000.00	14,000.00	.00
0076	8271	092E00313	0701020102101	1131	00000	SUELDO BASE	182	117,976.00	117,976.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 12,611,037.66	\$ 6,305,518.83	\$ 6,305,518.83

## DESCRIPCION

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDOS

VAS

002274