



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

601

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2111	000000001	000000000000001	9645	00000	GASCA JAIME REYNALDO	601	52,567.91	52,567.91	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	601	16,004.69	16,004.69	.00
0003	5100	092F00124	020201010503101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	601	3,386.30	.00	3,386.30
0004	5100	092F00124	020201010503101	1322	00000	AGUINALDO	601	10,864.38	.00	10,864.38
0005	5100	092F00124	020201010503101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	601	54,321.92	.00	54,321.92
0006	8241	092F00124	020201010503101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	601	3,386.30	3,386.30	.00
0007	8241	092F00124	020201010503101	1322	00000	AGUINALDO	601	10,864.38	10,864.38	.00
0008	8241	092F00124	020201010503101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	601	54,321.92	54,321.92	.00
0009	8251	092F00124	020201010503101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	601	3,386.30	.00	3,386.30
0010	8251	092F00124	020201010503101	1322	00000	AGUINALDO	601	10,864.38	.00	10,864.38
0011	8251	092F00124	020201010503101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	601	54,321.92	.00	54,321.92
SUMAS IGUALES:								\$ 274,290.40	\$ 137,145.20	\$ 137,145.20

DESCRIPCION

CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 949 DEL 10 DE JUNIO 2015 A NOMBRE DEL C.GASCA JAIME REYNALDO S/ OFICIO DGA/3614/2015.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA