



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

656

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	2111	000000001	000000000000001	2781	0000	QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA	656	41,176.09	41,176.09	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		9,774.26	9,774.26	.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	RETENCIONES POR SALARIOS	656	9,666.67	9,666.67	.00
0004	5100	092A00100	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	656	4,067.95	.00	4,067.95
0005	5100	092A00100	010301010201101	1322	0000	AGUINALDO	656	13,051.32	.00	13,051.32
0006	5100	092A00100	010301010201101	1324	0000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	656	3,389.95	.00	3,389.95
0007	5100	092A00100	010301010201101	1522	0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	656	40,107.80	.00	40,107.80
0008	8241	092A00100	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	656	4,067.95	4,067.95	.00
0009	8241	092A00100	010301010201101	1322	0000	AGUINALDO	656	13,051.32	13,051.32	.00
0010	8241	092A00100	010301010201101	1324	0000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	656	3,389.95	3,389.95	.00
0011	8241	092A00100	010301010201101	1522	0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	656	40,107.80	40,107.80	.00
0012	8251	092A00100	010301010201101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	656	4,067.95	.00	4,067.95
0013	8251	092A00100	010301010201101	1322	0000	AGUINALDO	656	13,051.32	.00	13,051.32
0014	8251	092A00100	010301010201101	1324	0000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	656	3,389.95	.00	3,389.95
0015	8251	092A00100	010301010201101	1522	0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	656	40,107.80	.00	40,107.80
SUMAS IGUALES:								\$ 242,468.08	\$ 121,234.04	\$ 121,234.04

DESCRIPCION

CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR 758 DEL 19-05-2015 A NOMBRE DE LA C. QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA, SEGUN OFICIO DGA/1546/15.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA