



OPERADO

05 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

96

FECHA

05/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE S.A. [REDACTED]	386	346,336.97	00	346,336.97
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		346,336.97		
0002	2111	000000001	0000000000000001	9492	00000		ACEVEDO ORTIZ LEON	386	346,336.97	346,336.97	.00
0003	8251	092N00131	010502040101101	1322	00000		AGUINALDO	386	7,952.88	.00	7,952.88
0004	8251	092N00131	010502040101101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	386	9,331.15	.00	9,331.15
0005	8251	092N00131	010502040101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	386	2,584.68	.00	2,584.68
0006	8251	092N00131	010502040101101	1531	00000		PRIMA POR JUBILACIÓN	386	326,468.26	.00	326,468.26
0007	8271	092N00131	010502040101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	386	2,584.68	2,584.68	.00
0008	8271	092N00131	010502040101101	1322	00000		AGUINALDO	386	7,952.88	7,952.88	.00
0009	8271	092N00131	010502040101101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	386	9,331.15	9,331.15	.00
0010	8271	092N00131	010502040101101	1531	00000		PRIMA POR JUBILACIÓN	386	326,468.26	326,468.26	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,385,347.88	\$ 692,673.94	\$ 692,673.94

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONVENIO SINDICAL. TRANSFERENCIA NO 17 DEL 02/10/2015. CXP03-326-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA