



OPERADO

05 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

05/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 8211 | 092K00138 | 010304010202101 | 1321 | 00000 | PRIMA VACACIONAL | 27 | 7,368.70 | 7,368.70 | .00 |
| 0002 | 8211 | 092K00138 | 010304010202101 | 1322 | 00000 | AGUINALDO | 27 | 3,555.20 | 3,555.20 | .00 |
| 0003 | 8211 | 092K00138 | 010304010202101 | 1414 | 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 27 | 7,368.70 | .00 | 7,368.70 |
| 0004 | 8211 | 092K00138 | 010304010202101 | 1415 | 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 27 | 3,555.20 | .00 | 3,555.20 |
| 0005 | 8221 | 092K00138 | 010304010202101 | 1321 | 00000 | PRIMA VACACIONAL | 27 | 7,368.70 | .00 | 7,368.70 |
| 0006 | 8221 | 092K00138 | 010304010202101 | 1322 | 00000 | AGUINALDO | 27 | 3,555.20 | .00 | 3,555.20 |
| 0007 | 8221 | 092K00138 | 010304010202101 | 1414 | 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 27 | 7,368.70 | 7,368.70 | .00 |
| 0008 | 8221 | 092K00138 | 010304010202101 | 1415 | 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 27 | 3,555.20 | 3,555.20 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 43,695.60 | \$ 21,847.80 | \$ 21,847.80 |

DESCRIPCION

TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA