



OPERADO

05 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

05/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001 | 8211 | 092101143 | 020608060202101 | 1321 | 00000 | PRIMA VACACIONAL | 23 | 5,316.00 | 5,316.00 | .00 |
| 0002 | 8211 | 092101143 | 020608060202101 | 1322 | 00000 | AGUINALDO | 23 | 22,459.80 | 22,459.80 | .00 |
| 0003 | 8211 | 092101143 | 020608060202101 | 1412 | 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 23 | 12,890.20 | .00 | 12,890.20 |
| 0004 | 8211 | 092101143 | 020608060202101 | 1413 | 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 23 | 9,569.60 | .00 | 9,569.60 |
| 0005 | 8211 | 092101143 | 020608060202101 | 1415 | 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 23 | 1,122.80 | .00 | 1,122.80 |
| 0006 | 8211 | 092101143 | 020608060202101 | 1416 | 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 23 | 1,685.20 | .00 | 1,685.20 |
| 0007 | 8211 | 092101143 | 020608060202101 | 1546 | 00000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 23 | 2,508.00 | .00 | 2,508.00 |
| 0008 | 8221 | 092101143 | 020608060202101 | 1321 | 00000 | PRIMA VACACIONAL | 23 | 5,316.00 | .00 | 5,316.00 |
| 0009 | 8221 | 092101143 | 020608060202101 | 1322 | 00000 | AGUINALDO | 23 | 22,459.80 | .00 | 22,459.80 |
| 0010 | 8221 | 092101143 | 020608060202101 | 1412 | 00000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 23 | 12,890.20 | 12,890.20 | .00 |
| 0011 | 8221 | 092101143 | 020608060202101 | 1413 | 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 23 | 9,569.60 | 9,569.60 | .00 |
| 0012 | 8221 | 092101143 | 020608060202101 | 1415 | 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 23 | 1,122.80 | 1,122.80 | .00 |
| 0013 | 8221 | 092101143 | 020608060202101 | 1416 | 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 23 | 1,685.20 | 1,685.20 | .00 |
| 0014 | 8221 | 092101143 | 020608060202101 | 1546 | 00000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 23 | 2,508.00 | 2,508.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 111,103.20 | \$ 55,551.60 | \$ 55,551.60 |

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PATRICIA ZUNIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA