



OPERADO  
05 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 05/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |       |  | Concepto                           | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 8211   | 092L00115 | 010502020101101 | 1322 | 00000 |  | AGUINALDO                          | 28         | 156,550.80    | 156,550.80    | .00           |
| 0002           | 8211   | 092L00115 | 010502020101101 | 1546 | 00000 |  | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 28         | 156,550.80    | .00           | 156,550.80    |
| 0003           | 8221   | 092L00115 | 010502020101101 | 1322 | 00000 |  | AGUINALDO                          | 28         | 156,550.80    | .00           | 156,550.80    |
| 0004           | 8221   | 092L00115 | 010502020101101 | 1546 | 00000 |  | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 28         | 156,550.80    | 156,550.80    | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |       |  |                                    |            | \$ 626,203.20 | \$ 313,101.60 | \$ 313,101.60 |

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