



OPERADO

10 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

273

FECHA

10/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	273	23,547,495.70	.00	23,547,495.70
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				23,547,495.70
0002	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	273	4,069,765.29	.00	4,069,765.29
0003	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA	273	802,680.70	.00	802,680.70
0004	5100	092Q00104	010701010101101	1322	00000	AGUINALDO	273	26,263,000.98	26,263,000.98	.00
0005	5100	092Q00104	010701010101101	1595	00000	DESPENSA	273	2,110,800.14	2,110,800.14	.00
0006	5100	092Q00104	010701010103101	1322	00000	AGUINALDO	273	20,765.10	20,765.10	.00
0007	5100	092Q00104	010701010103101	1595	00000	DESPENSA	273	1,549.92	1,549.92	.00
0008	5100	092Q00104	010704010101101	1322	00000	AGUINALDO	273	22,011.00	22,011.00	.00
0009	5100	092Q00104	010704010101101	1595	00000	DESPENSA	273	1,814.55	1,814.55	.00
0010	8221	092Q00104	010701010101101	1322	00000	AGUINALDO	273	26,263,000.98	.00	26,263,000.98
0011	8221	092Q00104	010701010101101	1595	00000	DESPENSA	273	2,110,800.14	.00	2,110,800.14
0012	8221	092Q00104	010701010103101	1322	00000	AGUINALDO	273	20,765.10	.00	20,765.10
0013	8221	092Q00104	010701010103101	1595	00000	DESPENSA	273	1,549.92	.00	1,549.92
0014	8221	092Q00104	010704010101101	1322	00000	AGUINALDO	273	22,011.00	.00	22,011.00
0015	8221	092Q00104	010704010101101	1595	00000	DESPENSA	273	1,814.55	.00	1,814.55
0016	8271	092Q00104	010701010101101	1322	00000	AGUINALDO	273	26,263,000.98	26,263,000.98	.00
0017	8271	092Q00104	010701010101101	1595	00000	DESPENSA	273	2,110,800.14	2,110,800.14	.00
0018	8271	092Q00104	010701010103101	1322	00000	AGUINALDO	273	20,765.10	20,765.10	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 273

FECHA 10/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271 092Q00104 010701010103101 1595 00000	DESPENSA	273	1,549.92	1,549.92	.00
0020	8271 092Q00104 010704010101101 1322 00000	AGUINALDO	273	22,011.00	22,011.00	.00
0021	8271 092Q00104 010704010101101 1595 00000	DESPENSA	273	1,814.55	1,814.55	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 113,679,766.76	\$ 56,839,883.38	\$ 56,839,883.38

DESCRIPCION

NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS "AGUINALDO" CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA