



30 DIC 2015

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1248

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,542,000.00	.00	1,542,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 1,542,000.00				
0002	2117 000000001 000000000000001 0003 0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		419,313.90	.00	419,313.90
0003	5100 092L00115 010502020101101 1345 0000	GRATIFICACIÓN		1,961,313.90	1,961,313.90	.00
0004	8221 092L00115 010502020101101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1248	1,961,313.90	.00	1,961,313.90
0005	8271 092L00115 010502020101101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	1248	1,961,313.90	1,961,313.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,845,255.60	\$ 3,922,627.80	\$ 3,922,627.80

## DESCRIPCION

PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL, POR EL CIERRE DE ADMINISTRACION

ELABORADO  
C. MA. DEL CARMEN MILLA GARCIA

REVISADO  
C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL  
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA