



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 401

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |       |  | Concepto  | Referencia | Parcial       | Debe         | Haber        |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001           | 8211   | 092L00116 | 010502050203101 | 1322 | 00000 |  | AGUINALDO                                       | 401        | 47,232.00     | .00          | 47,232.00    |
| 0002           | 8211   | 092L00116 | 010502050203101 | 1341 | 00000 |  | COMPENSACION                                    | 401        | 1,875.00      | 1,875.00     | .00          |
| 0003           | 8211   | 092L00116 | 010502050203101 | 1414 | 00000 |  | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 401        | 43,928.50     | 43,928.50    | .00          |
| 0004           | 8211   | 092L00116 | 010502050203101 | 1546 | 00000 |  | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO              | 401        | 1,120.30      | 1,120.30     | .00          |
| 0005           | 8211   | 092L00116 | 010502050203101 | 1712 | 00000 |  | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA          | 401        | 308.20        | 308.20       | .00          |
| 0006           | 8221   | 092L00116 | 010502050203101 | 1322 | 00000 |  | AGUINALDO                                       | 401        | 47,232.00     | 47,232.00    | .00          |
| 0007           | 8221   | 092L00116 | 010502050203101 | 1341 | 00000 |  | COMPENSACION                                    | 401        | 1,875.00      | .00          | 1,875.00     |
| 0008           | 8221   | 092L00116 | 010502050203101 | 1414 | 00000 |  | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 401        | 43,928.50     | .00          | 43,928.50    |
| 0009           | 8221   | 092L00116 | 010502050203101 | 1546 | 00000 |  | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO              | 401        | 1,120.30      | .00          | 1,120.30     |
| 0010           | 8221   | 092L00116 | 010502050203101 | 1712 | 00000 |  | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA          | 401        | 308.20        | .00          | 308.20       |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |       |  |   |            | \$ 188,928.00 | \$ 94,464.00 | \$ 94,464.00 |

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA