



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

14 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

363

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092E00137	010502060401101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	363	5,075.00	.00	5,075.00
0002	8211	092E00137	010502060401101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	363	41,718.08	41,718.08	.00
0003	8211	092E00137	010502060401101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	363	229,024.78	.00	229,024.78
0004	8211	092E00137	010502060401101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	363	16,028.90	16,028.90	.00
0005	8211	092E00137	010502060401101	1331	00000		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	363	20,000.00	20,000.00	.00
0006	8211	092E00137	010502060401101	1341	00000		COMPENSACION	363	40,539.80	.00	40,539.80
0007	8211	092E00137	010502060401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	363	113,038.00	.00	113,038.00
0008	8211	092E00137	010502060401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	363	86,404.80	.00	86,404.80
0009	8211	092E00137	010502060401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	363	14,300.80	.00	14,300.80
0010	8211	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	363	199,557.69	199,557.69	.00
0011	8211	092E00137	010502060401101	1522	00000		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	363	40,586.50	40,586.50	.00
0012	8211	092E00137	010502060401101	1531	00000		PRIMA POR JUBILACIÓN	363	119,786.00	119,786.00	.00
0013	8211	092E00137	010502060401101	1541	00000		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	363	18,627.00	18,627.00	.00
0014	8211	092E00137	010502060401101	1595	00000		DESPENSA	363	3,032.99	.00	3,032.99
0015	8211	092E00137	010502060401101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	363	35,112.00	35,112.00	.00
0016	8221	092E00137	010502060401101	1341	00000		COMPENSACION	363	40,539.80	40,539.80	.00
0017	8221	092E00137	010502060401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	363	113,038.00	113,038.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

363

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8221	092E00137	010502060401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	363	86,404.80	86,404.80	.00
0019	8221	092E00137	010502060401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	363	14,300.80	14,300.80	.00
0020	8221	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	363	199,557.69	.00	199,557.69
0021	8221	092E00137	010502060401101	1522	00000		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	363	40,586.50	.00	40,586.50
0022	8221	092E00137	010502060401101	1531	00000		PRIMA POR JUBILACIÓN	363	119,786.00	.00	119,786.00
0023	8221	092E00137	010502060401101	1541	00000		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	363	18,627.00	.00	18,627.00
0024	8221	092E00137	010502060401101	1595	00000		DESPENSA	363	3,032.99	3,032.99	.00
0025	8221	092E00137	010502060401101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	363	35,112.00	.00	35,112.00
0026	8221	092E00137	010502060401101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	363	5,075.00	5,075.00	.00
0027	8221	092E00137	010502060401101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	363	41,718.08	.00	41,718.08
0028	8221	092E00137	010502060401101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	363	229,024.78	229,024.78	.00
0029	8221	092E00137	010502060401101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	363	16,028.90	.00	16,028.90
0030	8221	092E00137	010502060401101	1331	00000		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	363	20,000.00	.00	20,000.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,965,664.68	\$ 982,832.34	\$ 982,832.34

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