



OPERADO
14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 407

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092N00131	010502040101101	1322	00000		AGUINALDO	407	300,234.62	.00	300,234.62
0002	8211	092N00131	010502040101101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	407	904.72	904.72	.00
0003	8211	092N00131	010502040101101	1341	00000		COMPENSACION	407	4,357.00	4,357.00	.00
0004	8211	092N00131	010502040101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	407	70,399.99	70,399.99	.00
0005	8211	092N00131	010502040101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407	37,919.00	37,919.00	.00
0006	8211	092N00131	010502040101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	407	28,129.40	28,129.40	.00
0007	8211	092N00131	010502040101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	407	3,325.50	3,325.50	.00
0008	8211	092N00131	010502040101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	407	63,505.60	63,505.60	.00
0009	8211	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	407	64,572.28	64,572.28	.00
0010	8211	092N00131	010502040101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	407	702.30	702.30	.00
0011	8211	092N00131	010502040101101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	407	26,418.83	26,418.83	.00
0012	8221	092N00131	010502040101101	1322	00000		AGUINALDO	407	300,234.62	300,234.62	.00
0013	8221	092N00131	010502040101101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	407	904.72	.00	904.72
0014	8221	092N00131	010502040101101	1341	00000		COMPENSACION	407	4,357.00	.00	4,357.00
0015	8221	092N00131	010502040101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	407	70,399.99	.00	70,399.99
0016	8221	092N00131	010502040101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407	37,919.00	.00	37,919.00
0017	8221	092N00131	010502040101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	407	28,129.40	.00	28,129.40
0018	8221	092N00131	010502040101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	407	3,325.50	.00	3,325.50



OPERADO
14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 407

FECHA 14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8221	092N00131	010502040101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	407	63,505.60	.00	63,505.60
0020	8221	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	407	64,572.28	.00	64,572.28
0021	8221	092N00131	010502040101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	407	702.30	.00	702.30
0022	8221	092N00131	010502040101101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	407	26,418.83	.00	26,418.83
SUMAS IGUALES:									\$ 1,200,938.48	\$ 600,469.24	\$ 600,469.24

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