



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

379

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092H00125	010502060401101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	379	106,457.81	106,457.81	.00
0002	8211	092H00125	010502060401101	1341	00000		COMPENSACION	379	243.00	.00	243.00
0003	8211	092H00125	010502060401101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	379	61,571.91	.00	61,571.91
0004	8211	092H00125	010502060401101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	379	58,900.00	58,900.00	.00
0005	8211	092H00125	010502060401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	379	9,224.70	.00	9,224.70
0006	8211	092H00125	010502060401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	379	6,851.10	.00	6,851.10
0007	8211	092H00125	010502060401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	379	610.00	610.00	.00
0008	8211	092H00125	010502060401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	379	801.30	.00	801.30
0009	8211	092H00125	010502060401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	379	17,451.63	17,451.63	.00
0010	8211	092H00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	379	286,455.00	286,455.00	.00
0011	8211	092H00125	010502060401101	1521	00000		INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	379	24,848.00	24,848.00	.00
0012	8211	092H00125	010502060401101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	379	1,322.40	1,322.40	.00
0013	8211	092H00125	010502060401101	1544	00000		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	379	440.80	440.80	.00
0014	8211	092H00125	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	379	1,144.22	.00	1,144.22
0015	8211	092H00125	010502060401101	1595	00000		DESPENSA	379	109,627.44	.00	109,627.44
0016	8211	092H00125	010502060401101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	379	12,396.00	12,396.00	.00
0017	8211	092H00125	010502060401101	1131	00000		SUELDO BASE	379	228,546.31	.00	228,546.31
0018	8211	092H00125	010502060401101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	379	500.00	500.00	.00



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

379

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8211	092H00125	010502060401101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	379	2,900.83	2,900.83	.00
0020	8211	092H00125	010502060401101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	379	94,272.49	.00	94,272.49
0021	8221	092H00125	010502060401101	1131	00000		SUELDO BASE	379	228,546.31	228,546.31	.00
0022	8221	092H00125	010502060401101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	379	500.00	.00	500.00
0023	8221	092H00125	010502060401101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	379	2,900.83	.00	2,900.83
0024	8221	092H00125	010502060401101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	379	94,272.49	94,272.49	.00
0025	8221	092H00125	010502060401101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	379	106,457.81	.00	106,457.81
0026	8221	092H00125	010502060401101	1341	00000		COMPENSACION	379	243.00	243.00	.00
0027	8221	092H00125	010502060401101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	379	61,571.91	61,571.91	.00
0028	8221	092H00125	010502060401101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	379	58,900.00	.00	58,900.00
0029	8221	092H00125	010502060401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	379	9,224.70	9,224.70	.00
0030	8221	092H00125	010502060401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	379	6,851.10	6,851.10	.00
0031	8221	092H00125	010502060401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	379	610.00	.00	610.00
0032	8221	092H00125	010502060401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	379	801.30	801.30	.00
0033	8221	092H00125	010502060401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	379	17,451.63	.00	17,451.63
0034	8221	092H00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	379	286,455.00	.00	286,455.00
0035	8221	092H00125	010502060401101	1521	00000		INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	379	24,848.00	.00	24,848.00
0036	8221	092H00125	010502060401101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	379	1,322.40	.00	1,322.40



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

379

FECHA

14/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8221	092H00125	010502060401101	1544	00000		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	379	440.80	.00	440.80
0038	8221	092H00125	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	379	1,144.22	1,144.22	.00
0039	8221	092H00125	010502060401101	1595	00000		DESPENSA	379	109,627.44	109,627.44	.00
0040	8221	092H00125	010502060401101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	379	12,396.00	.00	12,396.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,049,129.88	\$ 1,024,564.94	\$ 1,024,564.94

## 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