



OPERADO
14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 440

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092Q00154	010701010204101	1322	00000	AGUINALDO	440	357,657.03	.00	357,657.03
0002	8211	092Q00154	010701010204101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	440	32,389.65	.00	32,389.65
0003	8211	092Q00154	010701010204101	1595	00000	DESPENSA	440	92,036.94	.00	92,036.94
0004	8211	092Q00154	030501010105101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	440	6,150.00	6,150.00	.00
0005	8211	092Q00154	030501010105101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	440	89,687.10	89,687.10	.00
0006	8211	092Q00154	030501010105101	1322	00000	AGUINALDO	440	141,213.22	141,213.22	.00
0007	8211	092Q00154	030501010105101	1341	00000	COMPENSACION	440	31,791.00	31,791.00	.00
0008	8211	092Q00154	030501010105101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	440	23,329.41	23,329.41	.00
0009	8211	092Q00154	030501010105101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	440	1,400.00	1,400.00	.00
0010	8211	092Q00154	030501010105101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	440	77,769.50	77,769.50	.00
0011	8211	092Q00154	030501010105101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	440	57,694.90	57,694.90	.00
0012	8211	092Q00154	030501010105101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	440	5,232.50	5,232.50	.00
0013	8211	092Q00154	030501010105101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	440	6,815.10	6,815.10	.00
0014	8211	092Q00154	030501010105101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	440	9,645.40	9,645.40	.00
0015	8211	092Q00154	030501010105101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	440	4,130.00	4,130.00	.00
0016	8211	092Q00154	030501010105101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	440	1,377.00	1,377.00	.00
0017	8211	092Q00154	030501010105101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	440	24,020.00	24,020.00	.00
0018	8211	092Q00154	030501010105101	1712	00000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	440	1,828.49	1,828.49	.00



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 440

FECHA 14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8221	092Q00154	030501010105101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	440	89,687.10	.00	89,687.10
0020	8221	092Q00154	030501010105101	1322	00000		AGUINALDO	440	141,213.22	.00	141,213.22
0021	8221	092Q00154	030501010105101	1341	00000		COMPENSACION	440	31,791.00	.00	31,791.00
0022	8221	092Q00154	030501010105101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	440	23,329.41	.00	23,329.41
0023	8221	092Q00154	030501010105101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	440	1,400.00	.00	1,400.00
0024	8221	092Q00154	030501010105101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	440	77,769.50	.00	77,769.50
0025	8221	092Q00154	030501010105101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	440	57,694.90	.00	57,694.90
0026	8221	092Q00154	030501010105101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	440	5,232.50	.00	5,232.50
0027	8221	092Q00154	030501010105101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	440	6,815.10	.00	6,815.10
0028	8221	092Q00154	030501010105101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	440	9,645.40	.00	9,645.40
0029	8221	092Q00154	030501010105101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	440	4,130.00	.00	4,130.00
0030	8221	092Q00154	030501010105101	1544	00000		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	440	1,377.00	.00	1,377.00
0031	8221	092Q00154	030501010105101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	440	24,020.00	.00	24,020.00
0032	8221	092Q00154	030501010105101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	440	1,828.49	.00	1,828.49
0033	8221	092Q00154	010701010204101	1322	00000		AGUINALDO	440	357,657.03	357,657.03	.00
0034	8221	092Q00154	010701010204101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	440	32,389.65	32,389.65	.00
0035	8221	092Q00154	010701010204101	1595	00000		DESPENSA	440	92,036.94	92,036.94	.00
0036	8221	092Q00154	030501010105101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	440	6,150.00	.00	6,150.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,928,334.48	\$ 964,167.24	\$ 964,167.24

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