



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

353

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092A02102	010204010102101	1131	00000	SUELDO BASE	353	153,300.67	.00	153,300.67
0002	8211	092A02102	010204010102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	353	550.00	550.00	.00
0003	8211	092A02102	010204010102101	1312	00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	353	47,139.40	47,139.40	.00
0004	8211	092A02102	010204010102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	353	3,159.60	.00	3,159.60
0005	8211	092A02102	010204010102101	1322	00000	AGUINALDO	353	152,083.80	.00	152,083.80
0006	8211	092A02102	010204010102101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	353	32,500.00	32,500.00	.00
0007	8211	092A02102	010204010102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	353	7,400.05	.00	7,400.05
0008	8211	092A02102	010204010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353	125,353.10	125,353.10	.00
0009	8211	092A02102	010204010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	353	96,309.30	96,309.30	.00
0010	8211	092A02102	010204010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	353	5,604.50	.00	5,604.50
0011	8211	092A02102	010204010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	353	11,159.40	.00	11,159.40
0012	8211	092A02102	010204010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	353	37,236.20	37,236.20	.00
0013	8211	092A02102	010204010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	353	39,432.80	39,432.80	.00
0014	8211	092A02102	010204010102101	1521	00000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	353	20,000.00	20,000.00	.00
0015	8211	092A02102	010204010102101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	353	3,259.50	.00	3,259.50
0016	8211	092A02102	010204010102101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	353	1,242.30	.00	1,242.30
0017	8211	092A02102	010204010102101	1595	00000	DESPENSA	353	61,310.98	.00	61,310.98
0018	8221	092A02102	010204010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	353	5,604.50	5,604.50	.00



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

14 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

353

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0019	8221	092A02102	010204010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	353	11,159.40	11,159.40	.00
0020	8221	092A02102	010204010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	353	37,236.20	.00	37,236.20
0021	8221	092A02102	010204010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	353	39,432.80	.00	39,432.80
0022	8221	092A02102	010204010102101	1521	00000		INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	353	20,000.00	.00	20,000.00
0023	8221	092A02102	010204010102101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	353	3,259.50	3,259.50	.00
0024	8221	092A02102	010204010102101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	353	1,242.30	1,242.30	.00
0025	8221	092A02102	010204010102101	1595	00000		DESPENSA	353	61,310.98	61,310.98	.00
0026	8221	092A02102	010204010102101	1131	00000		SUELDO BASE	353	153,300.67	153,300.67	.00
0027	8221	092A02102	010204010102101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	353	550.00	.00	550.00
0028	8221	092A02102	010204010102101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	353	47,139.40	.00	47,139.40
0029	8221	092A02102	010204010102101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	353	3,159.60	3,159.60	.00
0030	8221	092A02102	010204010102101	1322	00000		AGUINALDO	353	152,083.80	152,083.80	.00
0031	8221	092A02102	010204010102101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	353	32,500.00	.00	32,500.00
0032	8221	092A02102	010204010102101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	353	7,400.05	7,400.05	.00
0033	8221	092A02102	010204010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353	125,353.10	.00	125,353.10
0034	8221	092A02102	010204010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	353	96,309.30	.00	96,309.30
SUMAS IGUALES:									\$ 1,594,083.20	\$ 797,041.60	\$ 797,041.60

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