



OPERADO
14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 364

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092E00120	010502060101101	1131	00000	SUELDO BASE	364	304,363.09	.00	304,363.09
0002	8211	092E00120	010502060101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	364	7,875.00	.00	7,875.00
0003	8211	092E00120	010502060101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	364	13,102.70	13,102.70	.00
0004	8211	092E00120	010502060101101	1322	00000	AGUINALDO	364	806,781.59	.00	806,781.59
0005	8211	092E00120	010502060101101	1341	00000	COMPENSACION	364	750.00	750.00	.00
0006	8211	092E00120	010502060101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	364	660,636.97	660,636.97	.00
0007	8211	092E00120	010502060101101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	364	4,800.00	4,800.00	.00
0008	8211	092E00120	010502060101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	364	272,601.10	272,601.10	.00
0009	8211	092E00120	010502060101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	364	202,257.30	202,257.30	.00
0010	8211	092E00120	010502060101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	364	64,112.10	64,112.10	.00
0011	8211	092E00120	010502060101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	364	23,854.20	23,854.20	.00
0012	8211	092E00120	010502060101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	364	32,761.20	32,761.20	.00
0013	8211	092E00120	010502060101101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	364	18,649.60	.00	18,649.60
0014	8211	092E00120	010502060101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	364	100,750.60	100,750.60	.00
0015	8211	092E00120	010502060101101	1595	00000	DESPENSA	364	348,728.89	.00	348,728.89
0016	8211	092E00120	010502060101101	1712	00000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	364	110,772.00	110,772.00	.00
0017	8221	092E00120	010502060101101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	364	18,649.60	18,649.60	.00
0018	8221	092E00120	010502060101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	364	100,750.60	.00	100,750.60



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

364

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8221	092E00120	010502060101101	1595	00000		DESPENSA	364	348,728.89	348,728.89	.00
0020	8221	092E00120	010502060101101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	364	110,772.00	.00	110,772.00
0021	8221	092E00120	010502060101101	1131	00000		SUELDO BASE	364	304,363.09	304,363.09	.00
0022	8221	092E00120	010502060101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	364	7,875.00	7,875.00	.00
0023	8221	092E00120	010502060101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	364	13,102.70	.00	13,102.70
0024	8221	092E00120	010502060101101	1322	00000		AGUINALDO	364	806,781.59	806,781.59	.00
0025	8221	092E00120	010502060101101	1341	00000		COMPENSACION	364	750.00	.00	750.00
0026	8221	092E00120	010502060101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	364	660,636.97	.00	660,636.97
0027	8221	092E00120	010502060101101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	364	4,800.00	.00	4,800.00
0028	8221	092E00120	010502060101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	364	272,601.10	.00	272,601.10
0029	8221	092E00120	010502060101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	364	202,257.30	.00	202,257.30
0030	8221	092E00120	010502060101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	364	64,112.10	.00	64,112.10
0031	8221	092E00120	010502060101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	364	23,854.20	.00	23,854.20
0032	8221	092E00120	010502060101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	364	32,761.20	.00	32,761.20
SUMAS IGUALES:									\$ 5,945,592.68	\$ 2,972,796.34	\$ 2,972,796.34

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