



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

387

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092101143	020608060102101	1312	00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	387	50,959.10	50,959.10	.00
0002	8211	092101143	020608060102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	387	1,382.10	.00	1,382.10
0003	8211	092101143	020608060102101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	387	20,000.00	20,000.00	.00
0004	8211	092101143	020608060102101	1341	00000	COMPENSACION	387	7,707.00	7,707.00	.00
0005	8211	092101143	020608060102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	387	20,841.80	20,841.80	.00
0006	8211	092101143	020608060102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	387	22,510.50	.00	22,510.50
0007	8211	092101143	020608060102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	387	16,709.20	.00	16,709.20
0008	8211	092101143	020608060102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	387	661.70	661.70	.00
0009	8211	092101143	020608060102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	387	1,963.90	.00	1,963.90
0010	8211	092101143	020608060102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	387	56,873.80	56,873.80	.00
0011	8211	092101143	020608060102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	387	55,132.00	55,132.00	.00
0012	8211	092101143	020608060102101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	387	4,127.20	.00	4,127.20
0013	8211	092101143	020608060102101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	387	4,819.60	4,819.60	.00
0014	8211	092101143	020608060102101	1595	00000	DESPENSA	387	56,051.44	.00	56,051.44
0015	8211	092101143	020608060102101	1131	00000	SUELDO BASE	387	114,125.66	.00	114,125.66
0016	8211	092101143	020608060102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	387	125.00	.00	125.00
0017	8221	092101143	020608060102101	1131	00000	SUELDO BASE	387	114,125.66	114,125.66	.00
0018	8221	092101143	020608060102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	387	125.00	125.00	.00



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

387

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8221	092101143	020608060102101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	387	50,959.10	.00	50,959.10
0020	8221	092101143	020608060102101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	387	1,382.10	1,382.10	.00
0021	8221	092101143	020608060102101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	387	20,000.00	.00	20,000.00
0022	8221	092101143	020608060102101	1341	00000		COMPENSACION	387	7,707.00	.00	7,707.00
0023	8221	092101143	020608060102101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	387	20,841.80	.00	20,841.80
0024	8221	092101143	020608060102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	387	22,510.50	22,510.50	.00
0025	8221	092101143	020608060102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	387	16,709.20	16,709.20	.00
0026	8221	092101143	020608060102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	387	661.70	.00	661.70
0027	8221	092101143	020608060102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	387	1,963.90	1,963.90	.00
0028	8221	092101143	020608060102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	387	56,873.80	.00	56,873.80
0029	8221	092101143	020608060102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	387	55,132.00	.00	55,132.00
0030	8221	092101143	020608060102101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	387	4,127.20	4,127.20	.00
0031	8221	092101143	020608060102101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	387	4,819.60	.00	4,819.60
0032	8221	092101143	020608060102101	1595	00000		DESPENSA	387	56,051.44	56,051.44	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 867,980.00	\$ 433,990.00	\$ 433,990.00

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