



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

438

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092Q00154	010701010204101	1131	00000	SUELDO BASE	438	145,109.75	.00	145,109.75
0002	8211	092Q00154	010701010204101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	438	11,700.00	11,700.00	.00
0003	8211	092Q00154	010701010204101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	438	40,262.68	40,262.68	.00
0004	8211	092Q00154	010701010204101	1322	00000	AGUINALDO	438	190,942.28	.00	190,942.28
0005	8211	092Q00154	010701010204101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	438	40,753.10	40,753.10	.00
0006	8211	092Q00154	010701010204101	1341	00000	COMPENSACION	438	45,993.00	45,993.00	.00
0007	8211	092Q00154	010701010204101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	438	2,800.00	2,800.00	.00
0008	8211	092Q00154	010701010204101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	438	60,289.80	60,289.80	.00
0009	8211	092Q00154	010701010204101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438	44,738.00	44,738.00	.00
0010	8211	092Q00154	010701010204101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	438	104.00	104.00	.00
0011	8211	092Q00154	010701010204101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	438	5,277.30	5,277.30	.00
0012	8211	092Q00154	010701010204101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	438	26,105.79	26,105.79	.00
0013	8211	092Q00154	010701010204101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	438	52,557.26	52,557.26	.00
0014	8211	092Q00154	010701010204101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	438	3,884.60	3,884.60	.00
0015	8211	092Q00154	010701010204101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	438	1,295.20	1,295.20	.00
0016	8211	092Q00154	010701010204101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	438	291.30	291.30	.00
0017	8221	092Q00154	010701010204101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	438	40,753.10	.00	40,753.10
0018	8221	092Q00154	010701010204101	1341	00000	COMPENSACION	438	45,993.00	.00	45,993.00



OPERADO

14/12/2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

438

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8221	092Q00154	010701010204101	1346	0000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	438	2,800.00	.00	2,800.00
0020	8221	092Q00154	010701010204101	1412	0000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	438	60,289.80	.00	60,289.80
0021	8221	092Q00154	010701010204101	1413	0000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438	44,738.00	.00	44,738.00
0022	8221	092Q00154	010701010204101	1414	0000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	438	104.00	.00	104.00
0023	8221	092Q00154	010701010204101	1415	0000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	438	5,277.30	.00	5,277.30
0024	8221	092Q00154	010701010204101	1416	0000	RIESGO DE TRABAJO	438	26,105.79	.00	26,105.79
0025	8221	092Q00154	010701010204101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	438	52,557.26	.00	52,557.26
0026	8221	092Q00154	010701010204101	1542	0000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	438	3,884.60	.00	3,884.60
0027	8221	092Q00154	010701010204101	1544	0000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	438	1,295.20	.00	1,295.20
0028	8221	092Q00154	010701010204101	1546	0000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	438	291.30	.00	291.30
0029	8221	092Q00154	010701010204101	1131	0000	SUELDO BASE	438	145,109.75	145,109.75	.00
0030	8221	092Q00154	010701010204101	1311	0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	438	11,700.00	.00	11,700.00
0031	8221	092Q00154	010701010204101	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	438	40,262.68	.00	40,262.68
0032	8221	092Q00154	010701010204101	1322	0000	AGUINALDO	438	190,942.28	190,942.28	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,344,208.12	\$ 672,104.06	\$ 672,104.06

DESCRIPCION

TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PATRICIA ZÚNIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA