



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

378

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1311 | 00000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 378 | 39,150.00 | .00 | 39,150.00 |
| 0002 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1321 | 00000 | PRIMA VACACIONAL | 378 | 22,471.09 | .00 | 22,471.09 |
| 0003 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1325 | 00000 | PRIMA DOMINICAL | 378 | 203.20 | .00 | 203.20 |
| 0004 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1341 | 00000 | COMPENSACION | 378 | 14,962.00 | .00 | 14,962.00 |
| 0005 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1345 | 00000 | GRATIFICACIÓN | 378 | 88,578.89 | 88,578.89 | .00 |
| 0006 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1413 | 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 378 | 59,091.50 | .00 | 59,091.50 |
| 0007 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1414 | 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 378 | 8,909.80 | 8,909.80 | .00 |
| 0008 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1415 | 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 378 | 6,965.70 | .00 | 6,965.70 |
| 0009 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1416 | 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 378 | 13,293.60 | .00 | 13,293.60 |
| 0010 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1542 | 00000 | DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS | 378 | 56,462.40 | 56,462.40 | .00 |
| 0011 | 8211 | 092H00128 | 020206010301101 | 1712 | 00000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 378 | 2,186.00 | 2,186.00 | .00 |
| 0012 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1311 | 00000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 378 | 39,150.00 | 39,150.00 | .00 |
| 0013 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1321 | 00000 | PRIMA VACACIONAL | 378 | 22,471.09 | 22,471.09 | .00 |
| 0014 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1325 | 00000 | PRIMA DOMINICAL | 378 | 203.20 | 203.20 | .00 |
| 0015 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1341 | 00000 | COMPENSACION | 378 | 14,962.00 | 14,962.00 | .00 |
| 0016 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1345 | 00000 | GRATIFICACIÓN | 378 | 88,578.89 | .00 | 88,578.89 |
| 0017 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1413 | 00000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 378 | 59,091.50 | 59,091.50 | .00 |
| 0018 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1414 | 00000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 378 | 8,909.80 | .00 | 8,909.80 |



OPERADO

14 DICIEMBRE

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 378

FECHA 14/12/15

HOJA: 2 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | |
| 0019 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1415 | 00000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 378 | 6,965.70 | 6,965.70 | .00 |
| 0020 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1416 | 00000 | RIESGO DE TRABAJO | 378 | 13,293.60 | 13,293.60 | .00 |
| 0021 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1542 | 00000 | DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS | 378 | 56,462.40 | .00 | 56,462.40 |
| 0022 | 8221 | 092H00128 | 020206010301101 | 1712 | 00000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 378 | 2,186.00 | .00 | 2,186.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 624,548.36 | \$ 312,274.18 | \$ 312,274.18 |

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGÉLICA GARCÍA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA