



OPERADO
14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 445

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092Q00154	010701010204101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	445	78,478.40	78,478.40	.00
0002	8211	092Q00154	010701010204101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	445	1,050.00	1,050.00	.00
0003	8211	092A00100	010304010201101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	445	14,800.00	.00	14,800.00
0004	8211	092A00100	010304010201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	445	841,181.80	.00	841,181.80
0005	8211	092A00100	010304010201101	1322	00000	AGUINALDO	445	1,372,312.32	.00	1,372,312.32
0006	8211	092A00100	010304010201101	1341	00000	COMPENSACION	445	67,100.00	.00	67,100.00
0007	8211	092A00100	010304010201101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	445	3,746,476.20	.00	3,746,476.20
0008	8211	092A00100	010304010201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	445	451,152.80	.00	451,152.80
0009	8211	092A00100	010304010201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	445	369,801.00	.00	369,801.00
0010	8211	092A00100	010304010201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	445	74,547.30	.00	74,547.30
0011	8211	092A00100	010304010201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	445	33,758.24	.00	33,758.24
0012	8211	092A00100	010304010201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	445	63,399.60	.00	63,399.60
0013	8211	092A00100	010304010201101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	445	87,042.05	.00	87,042.05
0014	8211	092A00100	010304010201101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	445	42,012.10	.00	42,012.10
0015	8211	092A00100	010304010201101	1595	00000	DESPENSA	445	317,817.14	.00	317,817.14
0016	8211	092Q00154	010701010204101	1131	00000	SUELDO BASE	445	3,835,842.53	3,835,842.53	.00
0017	8211	092Q00154	010701010204101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	445	16,275.00	16,275.00	.00
0018	8211	092Q00154	010701010204101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	445	294,021.80	294,021.80	.00



OPERADO
14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 445

FECHA 14/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8211	092Q00154	010701010204101	1322	00000		AGUINALDO	445	1,128,619.60	1,128,619.60	.00
0020	8211	092Q00154	010701010204101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	445	1,054,848.68	1,054,848.68	.00
0021	8211	092Q00154	010701010204101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	445	657,279.90	657,279.90	.00
0022	8211	092Q00154	010701010204101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	445	312,202.14	312,202.14	.00
0023	8211	092Q00154	010701010204101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	445	45,163.70	45,163.70	.00
0024	8211	092Q00154	010701010204101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	445	57,418.80	57,418.80	.00
0025	8221	092A00100	010304010201101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	445	14,600.00	14,600.00	.00
0026	8221	092A00100	010304010201101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	445	841,181.80	841,181.80	.00
0027	8221	092A00100	010304010201101	1322	00000		AGUINALDO	445	1,372,312.32	1,372,312.32	.00
0028	8221	092A00100	010304010201101	1341	00000		COMPENSACION	445	67,100.00	67,100.00	.00
0029	8221	092A00100	010304010201101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	445	3,746,476.20	3,746,476.20	.00
0030	8221	092A00100	010304010201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	445	451,152.80	451,152.80	.00
0031	8221	092A00100	010304010201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	445	369,801.00	369,801.00	.00
0032	8221	092A00100	010304010201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	445	74,547.30	74,547.30	.00
0033	8221	092A00100	010304010201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	445	33,758.24	33,758.24	.00
0034	8221	092A00100	010304010201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	445	63,399.60	63,399.60	.00
0035	8221	092A00100	010304010201101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	445	87,042.05	87,042.05	.00



OPERADO
14 DICIEMBRE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 445

FECHA 14/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	8221	092A00100	010304010201101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	445	42,012.10	42,012.10	.00
0037	8221	092A00100	010304010201101	1595	00000	DESPENSA	445	317,817.14	317,817.14	.00
0038	8221	092Q00154	010701010204101	1131	00000	SUELDO BASE	445	3,835,842.53	.00	3,835,842.53
0039	8221	092Q00154	010701010204101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	445	16,275.00	.00	16,275.00
0040	8221	092Q00154	010701010204101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	445	294,021.80	.00	294,021.80
0041	8221	092Q00154	010701010204101	1322	00000	AGUINALDO	445	1,128,619.60	.00	1,128,619.60
0042	8221	092Q00154	010701010204101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	445	1,054,848.68	.00	1,054,848.68
0043	8221	092Q00154	010701010204101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	445	657,279.90	.00	657,279.90
0044	8221	092Q00154	010701010204101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	445	312,202.14	.00	312,202.14
0045	8221	092Q00154	010701010204101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	445	45,163.70	.00	45,163.70
0046	8221	092Q00154	010701010204101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	445	57,418.80	.00	57,418.80
0047	8221	092Q00154	010701010204101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	445	78,478.40	.00	78,478.40
0048	8221	092Q00154	010701010204101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	445	1,050.00	.00	1,050.00
SUMAS IGUALES:								\$ 29,924,802.20	\$ 14,962,401.10	\$ 14,962,401.10

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