



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

351

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092A01103	010803010103101	1131	00000		SUELDO BASE	351	123,410.96	123,410.96	.00
0002	8211	092A01103	010803010103101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	351	875.00	.00	875.00
0003	8211	092A01103	010803010103101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	351	13,670.52	13,670.52	.00
0004	8211	092A01103	010803010103101	1322	00000		AGUINALDO	351	164,259.61	.00	164,259.61
0005	8211	092A01103	010803010103101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	351	406.02	406.02	.00
0006	8211	092A01103	010803010103101	1341	00000		COMPENSACION	351	36,732.00	36,732.00	.00
0007	8211	092A01103	010803010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	351	46,278.40	46,278.40	.00
0008	8211	092A01103	010803010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	351	34,341.00	34,341.00	.00
0009	8211	092A01103	010803010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	351	5,790.60	5,790.60	.00
0010	8211	092A01103	010803010103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	351	4,041.20	4,041.20	.00
0011	8211	092A01103	010803010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	351	24,861.60	24,861.60	.00
0012	8211	092A01103	010803010103101	1522	00000		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	351	18,074.80	18,074.80	.00
0013	8211	092A01103	010803010103101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	351	4,127.20	.00	4,127.20
0014	8211	092A01103	010803010103101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	351	19,011.76	19,011.76	.00
0015	8211	092A01103	010803010103101	1595	00000		DESPENSA	351	157,357.05	.00	157,357.05
0016	8221	092A01103	010803010103101	1522	00000		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	351	18,074.80	.00	18,074.80
0017	8221	092A01103	010803010103101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	351	4,127.20	4,127.20	.00



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

351

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8221	092A01103	010803010103101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	351	19,011.76	.00	19,011.76
0019	8221	092A01103	010803010103101	1595	00000	DESPENSA	351	157,357.05	157,357.05	.00
0020	8221	092A01103	010803010103101	1131	00000	SUELDO BASE	351	123,410.96	.00	123,410.96
0021	8221	092A01103	010803010103101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	351	875.00	875.00	.00
0022	8221	092A01103	010803010103101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	351	13,670.52	.00	13,670.52
0023	8221	092A01103	010803010103101	1322	00000	AGUINALDO	351	164,259.61	164,259.61	.00
0024	8221	092A01103	010803010103101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	351	406.02	.00	406.02
0025	8221	092A01103	010803010103101	1341	00000	COMPENSACION	351	36,732.00	.00	36,732.00
0026	8221	092A01103	010803010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	351	46,278.40	.00	46,278.40
0027	8221	092A01103	010803010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	351	34,341.00	.00	34,341.00
0028	8221	092A01103	010803010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	351	5,790.60	.00	5,790.60
0029	8221	092A01103	010803010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	351	4,041.20	.00	4,041.20
0030	8221	092A01103	010803010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	351	24,861.60	.00	24,861.60
SUMAS IGUALES:								\$ 1,306,475.44	\$ 653,237.72	\$ 653,237.72

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

P. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA