



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

14 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

365

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092E00120	010502060102101	1131	00000	SUELDO BASE	365	625.74	625.74	.00
0002	8211	092E00120	010502060102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	365	3,100.00	.00	3,100.00
0003	8211	092E00120	010502060102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	365	158.90	158.90	.00
0004	8211	092E00120	010502060102101	1322	00000	AGUINALDO	365	14,574.44	.00	14,574.44
0005	8211	092E00120	010502060102101	1341	00000	COMPENSACIÓN	365	7,125.00	.00	7,125.00
0006	8211	092E00120	010502060102101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	365	37,412.59	.00	37,412.59
0007	8211	092E00120	010502060102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	365	4,982.00	4,982.00	.00
0008	8211	092E00120	010502060102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	365	3,690.50	3,690.50	.00
0009	8211	092E00120	010502060102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	365	3,074.00	.00	3,074.00
0010	8211	092E00120	010502060102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	365	438.80	438.80	.00
0011	8211	092E00120	010502060102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	365	75.70	75.70	.00
0012	8211	092E00120	010502060102101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	365	288.70	288.70	.00
0013	8211	092E00120	010502060102101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	365	150,059.00	150,059.00	.00
0014	8211	092E00120	010502060102101	1595	00000	DESPENSA	365	109,649.31	.00	109,649.31
0015	8211	092E00120	010502060102101	1712	00000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	365	14,616.00	14,616.00	.00
0016	8221	092E00120	010502060102101	1131	00000	SUELDO BASE	365	625.74	.00	625.74
0017	8221	092E00120	010502060102101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	365	3,100.00	3,100.00	.00
0018	8221	092E00120	010502060102101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	365	158.90	.00	158.90



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

365

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8221	092E00120	010502060102101	1322	00000		AGUINALDO	365	14,574.44	14,574.44	.00
0020	8221	092E00120	010502060102101	1341	00000		COMPENSACION	365	7,125.00	7,125.00	.00
0021	8221	092E00120	010502060102101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	365	37,412.59	37,412.59	.00
0022	8221	092E00120	010502060102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	365	4,982.00	.00	4,982.00
0023	8221	092E00120	010502060102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	365	3,690.50	.00	3,690.50
0024	8221	092E00120	010502060102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	365	3,074.00	3,074.00	.00
0025	8221	092E00120	010502060102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	365	438.80	.00	438.80
0026	8221	092E00120	010502060102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	365	75.70	.00	75.70
0027	8221	092E00120	010502060102101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	365	288.70	.00	288.70
0028	8221	092E00120	010502060102101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	365	150,059.00	.00	150,059.00
0029	8221	092E00120	010502060102101	1595	00000		DESPENSA	365	109,649.31	109,649.31	.00
0030	8221	092E00120	010502060102101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	365	14,616.00	.00	14,616.00
SUMAS IGUALES:									\$ 699,741.36	\$ 349,870.68	\$ 349,870.68

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