



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

391

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092101152	020608050101101	1341	00000		COMPENSACION	391	16,388.30	16,388.30	.00
0002	8211	092101152	020608050101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	391	95,121.10	95,121.10	.00
0003	8211	092101152	020608050101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391	18,026.60	18,026.60	.00
0004	8211	092101152	020608050101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391	13,362.30	13,362.30	.00
0005	8211	092101152	020608050101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	391	3,420.20	.00	3,420.20
0006	8211	092101152	020608050101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	391	1,580.20	1,580.20	.00
0007	8211	092101152	020608050101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	391	61,872.00	61,872.00	.00
0008	8211	092101152	020608050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	391	67,392.00	67,392.00	.00
0009	8211	092101152	020608050101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	391	3,532.70	3,532.70	.00
0010	8211	092101152	020608050101101	1544	00000		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	391	1,762.00	1,762.00	.00
0011	8211	092101152	020608050101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	6,084.04	6,084.04	.00
0012	8211	092101152	020608050101101	1595	00000		DESPENSA	391	60,322.18	.00	60,322.18
0013	8211	092101152	020608050101101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	391	6,984.00	6,984.00	.00
0014	8211	092101152	020608050101101	1131	00000		SUELDO BASE	391	8,548.27	8,548.27	.00
0015	8211	092101152	020608050101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	391	850.00	850.00	.00
0016	8211	092101152	020608050101101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	391	19,074.75	19,074.75	.00
0017	8211	092101152	020608050101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	391	20,540.30	20,540.30	.00
0018	8211	092101152	020608050101101	1322	00000		AGUINALDO	391	294,442.94	.00	294,442.94



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

391

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8211	092101152	020608050101101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	391	17,066.76	17,066.76	.00
0020	8221	092101152	020608050101101	1131	00000		SUELDO BASE	391	8,548.27	.00	8,548.27
0021	8221	092101152	020608050101101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	391	850.00	.00	850.00
0022	8221	092101152	020608050101101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	391	19,074.75	.00	19,074.75
0023	8221	092101152	020608050101101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	391	20,540.30	.00	20,540.30
0024	8221	092101152	020608050101101	1322	00000		AGUINALDO	391	294,442.94	294,442.94	.00
0025	8221	092101152	020608050101101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	391	17,066.76	.00	17,066.76
0026	8221	092101152	020608050101101	1341	00000		COMPENSACION	391	16,388.30	.00	16,388.30
0027	8221	092101152	020608050101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	391	95,121.10	.00	95,121.10
0028	8221	092101152	020608050101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391	18,026.60	.00	18,026.60
0029	8221	092101152	020608050101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391	13,362.30	.00	13,362.30
0030	8221	092101152	020608050101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	391	3,420.20	3,420.20	.00
0031	8221	092101152	020608050101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	391	1,580.20	.00	1,580.20
0032	8221	092101152	020608050101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	391	61,872.00	.00	61,872.00
0033	8221	092101152	020608050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	391	67,392.00	.00	67,392.00
0034	8221	092101152	020608050101101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	391	3,532.70	.00	3,532.70
0035	8221	092101152	020608050101101	1544	00000		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	391	1,762.00	.00	1,762.00
0036	8221	092101152	020608050101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	6,084.04	.00	6,084.04



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ✓

POLIZA No.

391

FECHA

14/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8221	092101152	020608050101101	1595	0000		DESPENSA	391	60,322.18	60,322.18	.00
0038	8221	092101152	020608050101101	1712	0000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	391	6,984.00	.00	6,984.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,432,741.28	\$ 716,370.64	\$ 716,370.64

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