



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

14 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

368

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092F00124	020201010503101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	368	303.70	.00	303.70
0002	8211	092F00124	020201010503101	1341	00000		COMPENSACION	368	524,298.80	524,298.80	.00
0003	8211	092F00124	020201010503101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	368	1,373,498.54	1,373,498.54	.00
0004	8211	092F00124	020201010503101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	368	4,800.00	4,800.00	.00
0005	8211	092F00124	020201010503101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	368	24,943.58	24,943.58	.00
0006	8211	092F00124	020201010503101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	368	261,648.90	261,648.90	.00
0007	8211	092F00124	020201010503101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	368	71,892.60	71,892.60	.00
0008	8211	092F00124	020201010503101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	368	30,887.20	30,887.20	.00
0009	8211	092F00124	020201010503101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	368	59,669.55	59,669.55	.00
0010	8211	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	368	464,341.50	464,341.50	.00
0011	8211	092F00124	020201010503101	1542	00000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	368	47,791.20	47,791.20	.00
0012	8211	092F00124	020201010503101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	368	150,216.50	.00	150,216.50
0013	8211	092F00124	020201010503101	1595	00000		DESPENSA	368	1,017,242.56	.00	1,017,242.56
0014	8211	092F00124	020201010503101	1712	00000		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	368	196,188.00	196,188.00	.00
0015	8211	092F00124	020201010503101	1131	00000		SUELDO BASE	368	91,129.34	91,129.34	.00
0016	8211	092F00124	020201010503101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	368	3,700.00	3,700.00	.00
0017	8211	092F00124	020201010503101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	368	34,913.20	34,913.20	.00
0018	8211	092F00124	020201010503101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	368	200,498.31	200,498.31	.00



OPERADO

POLIZA DE DIARIO

14 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

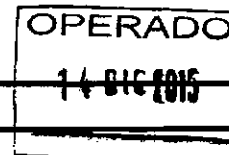
368

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8211	092F00124	020201010503101	1322	00000		AGUINALDO	368	2,308,085.04	.00	2,308,085.04
0020	8211	092F00124	020201010503101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	368	85,647.08	85,647.08	.00
0021	8221	092F00124	020201010503101	1131	00000		SUELDO BASE	368	91,129.34	.00	91,129.34
0022	8221	092F00124	020201010503101	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	368	3,700.00	.00	3,700.00
0023	8221	092F00124	020201010503101	1312	00000		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	368	34,913.20	.00	34,913.20
0024	8221	092F00124	020201010503101	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	368	200,498.31	.00	200,498.31
0025	8221	092F00124	020201010503101	1322	00000		AGUINALDO	368	2,308,085.04	2,308,085.04	.00
0026	8221	092F00124	020201010503101	1324	00000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	368	85,647.08	.00	85,647.08
0027	8221	092F00124	020201010503101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	368	303.70	303.70	.00
0028	8221	092F00124	020201010503101	1341	00000		COMPENSACION	368	524,298.80	.00	524,298.80
0029	8221	092F00124	020201010503101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	368	1,373,498.54	.00	1,373,498.54
0030	8221	092F00124	020201010503101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	368	4,800.00	.00	4,800.00
0031	8221	092F00124	020201010503101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	368	24,943.58	.00	24,943.58
0032	8221	092F00124	020201010503101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	368	261,648.90	.00	261,648.90
0033	8221	092F00124	020201010503101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	368	71,892.60	.00	71,892.60
0034	8221	092F00124	020201010503101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	368	30,887.20	.00	30,887.20
0035	8221	092F00124	020201010503101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	368	59,669.55	.00	59,669.55
0036	8221	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	368	464,341.50	.00	464,341.50



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 368

FECHA 14/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8221	092F00124	020201010503101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	368	47,791.20	.00	47,791.20
0038	8221	092F00124	020201010503101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	368	150,216.50	150,216.50	.00
0039	8221	092F00124	020201010503101	1595	00000	DESPENSA	368	1,017,242.56	1,017,242.56	.00
0040	8221	092F00124	020201010503101	1712	00000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	368	196,188.00	.00	196,188.00
SUMAS IGUALES:								\$ 13,903,391.20	\$ 6,951,695.60	\$ 6,951,695.60

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