



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 420

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092000141	020501010106101	1321	0000		PRIMA VACACIONAL	420	171,083.86	171,083.86	.00
0002	8211	092000141	020501010106101	1322	0000		AGUINALDO	420	300,759.75	.00	300,759.75
0003	8211	092000141	020501010106101	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	420	17,756.10	.00	17,756.10
0004	8211	092000141	020501010106101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	420	13,166.00	.00	13,166.00
0005	8211	092000141	020501010106101	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	420	109,018.20	109,018.20	.00
0006	8211	092000141	020501010106101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	420	1,577.80	.00	1,577.80
0007	8211	092000141	020501010106101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	420	41,660.14	41,660.14	.00
0008	8211	092000141	020501010106101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	420	1,549.10	.00	1,549.10
0009	8211	092000141	020501010106101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	420	127,720.00	127,720.00	.00
0010	8211	092000141	020501010106101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	420	1,976.09	1,976.09	.00
0011	8211	092000141	020501010106101	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	420	2,639.40	.00	2,639.40
0012	8211	092000141	020501010106101	1542	0000		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	420	2,965.50	.00	2,965.50
0013	8211	092000141	020501010106101	1596	0000		DESPENSA	420	111,044.64	.00	111,044.64
0014	8221	092000141	020501010106101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	420	1,577.80	1,577.80	.00
0015	8221	092000141	020501010106101	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	420	41,660.14	.00	41,660.14
0016	8221	092000141	020501010106101	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	420	1,549.10	1,549.10	.00



OPERADO

14 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PÓLIZA No.

420

FECHA

14/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	8221	092000141	020501010106101	1415	00000	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	420	127,720.00	.00	127,720.00
0018	8221	092000141	020501010106101	1416	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	420	1,976.09	.00	1,976.09
0019	8221	092000141	020501010106101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	420	2,639.40	2,639.40	.00
0020	8221	092000141	020501010106101	1542	00000	RIESGO DE TRABAJO	420	2,965.50	2,965.50	.00
0021	8221	092000141	020501010106101	1595	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	420	111,044.64	111,044.64	.00
0022	8221	092000141	020501010106101	1321	00000	DESPENSA	420	171,083.86	.00	171,083.86
0023	8221	092000141	020501010106101	1322	00000	PRIMA VACACIONAL	420	300,759.75	300,759.75	.00
0024	8221	092000141	020501010106101	1412	00000	AGUINALDO	420	17,756.10	17,756.10	.00
0025	8221	092000141	020501010106101	1413	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	420	13,166.00	13,166.00	.00
0026	8221	092000141	020501010106101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	420	109,018.20	.00	109,018.20
SUMAS IGUALES:								\$ 1,805,833.16	\$ 902,916.58	\$ 902,916.58

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

CANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA