



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 431

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	431	272,986.05	.00	272,986.05
0002	8211	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	431	300.00	.00	300.00
0003	8211	092Q00104	010704010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	431	9,374.95	9,374.95	.00
0004	8211	092Q00104	010704010101101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	431	1,096.68	1,096.68	.00
0005	8211	092Q00104	010704010101101	1325	00000	PRIMA DOMINICAL	431	2,097.38	2,097.38	.00
0006	8211	092Q00104	010704010101101	1341	00000	COMPENSACION	431	7,503.00	7,503.00	.00
0007	8211	092Q00104	010704010101101	1345	00000	GRATIFICACIÓN	431	317,515.10	.00	317,515.10
0008	8211	092Q00104	010704010101101	1346	00000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	431	1,824.56	1,824.56	.00
0009	8211	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431	127,573.08	127,573.08	.00
0010	8211	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	431	173,643.39	173,643.39	.00
0011	8211	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	431	43,317.30	43,317.30	.00
0012	8211	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	431	35,592.70	35,592.70	.00
0013	8211	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	431	46,718.39	46,718.39	.00
0014	8211	092Q00104	010704010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	431	78,897.70	78,897.70	.00
0015	8211	092Q00104	010704010101101	1521	00000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	431	59,525.92	59,525.92	.00
0016	8211	092Q00104	010704010101101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	431	15,969.00	15,969.00	.00
0017	8211	092Q00104	010704010101101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	431	5,330.00	5,330.00	.00
0018	8211	092Q00104	010704010101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	431	48,485.00	48,485.00	.00



OPERADO

14 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

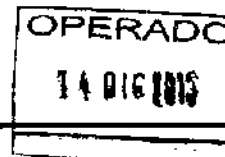
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 431

FECHA 14/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8211	092Q00104	010704010101101	1595	00000	DESPENSA	431	70,991.90	.00	70,991.90
0020	8211	092Q00104	010704010101101	1712	00000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	431	4,824.00	4,824.00	.00
0021	8221	092Q00104	010704010101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431	127,573.08	.00	127,573.08
0022	8221	092Q00104	010704010101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	431	173,643.39	.00	173,643.39
0023	8221	092Q00104	010704010101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	431	43,317.30	.00	43,317.30
0024	8221	092Q00104	010704010101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	431	35,592.70	.00	35,592.70
0025	8221	092Q00104	010704010101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	431	46,718.39	.00	46,718.39
0026	8221	092Q00104	010704010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	431	78,897.70	.00	78,897.70
0027	8221	092Q00104	010704010101101	1521	00000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	431	59,525.92	.00	59,525.92
0028	8221	092Q00104	010704010101101	1542	00000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	431	15,989.00	.00	15,989.00
0029	8221	092Q00104	010704010101101	1544	00000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	431	5,330.00	.00	5,330.00
0030	8221	092Q00104	010704010101101	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	431	48,485.00	.00	48,485.00
0031	8221	092Q00104	010704010101101	1595	00000	DESPENSA	431	70,991.90	70,991.90	.00
0032	8221	092Q00104	010704010101101	1712	00000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	431	4,824.00	.00	4,824.00
0033	8221	092Q00104	010704010101101	1131	00000	SUELDO BASE	431	272,986.05	272,986.05	.00
0034	8221	092Q00104	010704010101101	1311	00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	431	300.00	300.00	.00
0035	8221	092Q00104	010704010101101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	431	9,374.95	.00	9,374.95
0036	8221	092Q00104	010704010101101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	431	1,096.68	.00	1,096.68



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 431

FECHA 14/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8221	092Q00104	010704010101101	1325	00000		PRIMA DOMINICAL	431	2,097.38	.00	2,097.38
0038	8221	092Q00104	010704010101101	1341	00000		COMPENSACION	431	7,503.00	.00	7,503.00
0039	8221	092Q00104	010704010101101	1345	00000		GRATIFICACIÓN	431	317,515.10	317,515.10	.00
0040	8221	092Q00104	010704010101101	1346	00000		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	431	1,824.56	.00	1,824.56
SUMAS IGUALES:									\$ 2,647,172.20	\$ 1,323,586.10	\$ 1,323,586.10

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGÉLICA GARCÍA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA