



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

394

FECHA

31/01/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	2119 000000002 0000000000000001 0008 0009	I.S.S.E.M.Y.M.		11,088,892.70	.00	11,088,892.70
SUMAS IGUALES:				\$ 22,177,785.40	\$ 11,088,892.70	\$ 11,088,892.70

DESCRIPCION

TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2015

ELABORADO

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ CHAVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

394

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		40,592.80	40,592.80	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		24,203.40	24,203.40	.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		2,049,795.80	2,049,795.80	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,554,129.00	1,554,129.00	.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		2,485,652.60	2,485,652.60	.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		3,348,639.70	3,348,639.70	.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	PRESTAMOS ESPECIALES		252,499.00	252,499.00	.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0002 0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		14,344.00	14,344.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		255,876.60	255,876.60	.00
0010	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		326,846.70	326,846.70	.00
0011	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		292,985.60	292,985.60	.00
0012	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	RIESGO DE TRABAJO		425,974.40	425,974.40	.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		2,365.30	2,365.30	.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		14,204.00	14,204.00	.00
0015	2117	000000001	000000000000001	0002 0001	CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.		783.80	783.80	.00