



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 916

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	0000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		60,431.40	60,431.40	.00
0002	2117	000000001	0000000000001	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		24,203.40	24,203.40	.00
0003	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		2,022,847.20	2,022,847.20	.00
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,533,703.30	1,533,703.30	.00
0005	2117	000000001	0000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		2,450,822.00	2,450,822.00	.00
0006	2117	000000001	0000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		3,302,739.70	3,302,739.70	.00
0007	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES		310,871.90	310,871.90	.00
0008	2117	000000001	0000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		15,284.00	15,284.00	.00
0009	2117	000000001	0000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		253,203.30	253,203.30	.00
0010	2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		322,682.70	322,682.70	.00
0011	2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		289,037.60	289,037.60	.00
0012	2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO		417,482.00	417,482.00	.00
0013	2117	000000001	0000000000001	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		2,683.50	2,683.50	.00
0014	2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		15,250.60	15,250.60	.00
0015	2119	000000002	0000000000001	0008	00098	I.S.S.E.M.Y.M.		11,021,242.60	.00	11,021,242.60
SUMAS IGUALES:								\$ 22,042,485.20	\$ 11,021,242.60	\$ 11,021,242.60

## 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 MAYO DE 2014

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN