



OPERADO  
9 0 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 383

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta |           |                 |      |      | Concepto  | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|------|---|------------|--------------|--------------|-------|
| 0001 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                      |            | 37,091.40    | 37,091.40    | .00   |
| 0002 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS  |            | 24,742.20    | 24,742.20    | .00   |
| 0003 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto |            | 2,074,898.70 | 2,074,898.70 | .00   |
| 0004 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud       |            | 1,573,160.00 | 1,573,160.00 | .00   |
| 0005 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto         |            | 2,519,754.60 | 2,519,754.60 | .00   |
| 0006 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud    |            | 3,395,296.50 | 3,395,296.50 | .00   |
| 0007 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | PRESTAMOS ESPECIALES  |            | 217,014.30   | 217,014.30   | .00   |
| 0008 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM  |            | 13,882.00    | 13,882.00    | .00   |
| 0009 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0001 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%               |            | 263,970.10   | 263,970.10   | .00   |
| 0010 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0001 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%               |            | 338,112.80   | 338,112.80   | .00   |
| 0011 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0001 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%                         |            | 297,070.40   | 297,070.40   | .00   |
| 0012 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0001 | RIESGO DE TRABAJO   |            | 431,897.00   | 431,897.00   | .00   |
| 0013 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0001 | PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO                                   |            | 1,241.90     | 1,241.90     | .00   |
| 0014 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0001 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM  |            | 13,525.40    | 13,525.40    | .00   |
| 0015 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 0001 | CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.                |            | 222.80       | 222.80       | .00   |



OPERADO  
9 0 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

383

FECHA

30/06/15

HOJA: 2 DE 2

| Con.  | Cuenta                                   | Concepto       | Referencia | Parcial          | Debe             | Haber            |
|---|--|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0016  | 2119 000000002 000000000000001 0008 0009 | I.S.S.E.M.Y.M. |            | 11,201,880.10    | .00              | 11,201,880.10    |
| SUMAS IGUALES:  |  |                |            | \$ 22,403,760.20 | \$ 11,201,880.10 | \$ 11,201,880.10 |
| DESCRIPCION<br>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 JUNIO DE 2015 |  |                |            |                  |                  |                  |

ELABORADO

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ CHAVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA