



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 520

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO		427,081.30	427,081.30	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		1,241.90	1,241.90	.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		13,525.40	13,525.40	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.		222.80	222.80	.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		49,758.90	49,758.90	.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		27,837.90	27,837.90	.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		2,056,977.80	2,056,977.80	.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,559,570.60	1,559,570.60	.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		2,491,112.90	2,491,112.90	.00
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		3,357,440.50	3,357,440.50	.00
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS ESPECIALES		202,719.80	202,719.80	.00
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		13,684.00	13,684.00	.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		262,071.60	262,071.60	.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		334,057.00	334,057.00	.00
0015	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		293,758.60	293,758.60	.00



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

520

FECHA

31/07/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	2119 000000002 000000000000001 0008 0009	I.S.S.E.M.Y.M.		11,091,061.00	.00	11,091,061.00
SUMAS IGUALES:				\$ 22,182,122.00	\$ 11,091,061.00	\$ 11,091,061.00
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 CUENTA QNA DEL MES DE JULIO DE 2015						

ELABORADO

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CHÁVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA