



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 623

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117 000000001 000000000000001 0002 0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		69,293.40	69,293.40	.00
0002	2117 000000001 000000000000001 0002 0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		27,414.60	27,414.60	.00
0003	2117 000000001 000000000000001 0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		2,079,525.10	2,079,525.10	.00
0004	2117 000000001 000000000000001 0002 0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,576,669.30	1,576,669.30	.00
0005	2117 000000001 000000000000001 0002 0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		2,529,443.90	2,529,443.90	.00
0006	2117 000000001 000000000000001 0002 0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		3,409,074.90	3,409,074.90	.00
0007	2117 000000001 000000000000001 0002 0000	PRESTAMOS ESPECIALES		189,934.40	189,934.40	.00
0008	2117 000000001 000000000000001 0002 0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		13,081.00	13,081.00	.00
0009	2117 000000001 000000000000001 0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		262,594.40	262,594.40	.00
0010	2117 000000001 000000000000001 0002 0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		336,269.30	336,269.30	.00
0011	2117 000000001 000000000000001 0002 0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		298,273.20	298,273.20	.00
0012	2117 000000001 000000000000001 0002 0001	RIESGO DE TRABAJO		433,648.60	433,648.60	.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		13,097.80	13,097.80	.00
0015	2119 000000002 000000000000001 0008 0009	I.S.S.E.M.Y.M.		11,239,561.80	.00	11,239,561.80
SUMAS IGUALES:				\$ 22,479,123.60	\$ 11,239,561.80	\$ 11,239,561.80

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 1ª QUENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ELABORADO

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CHÁVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA