



OPERADO  
22 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 418

FECHA 22/10/15

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debe | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------|------|-----------|
| 0001 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%                      |            | 7,403.60  | .00  | 7,403.60  |
| 0002 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00013 | RIESGO DE TRABAJO  |            | 10,510.10 | .00  | 10,510.10 |
| 0003 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00013 | RIESGO DE TRABAJO  |            | 10,762.60 | .00  | 10,762.60 |
| 0004 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00015 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM                                     |            | 303.20    | .00  | 303.20    |
| 0005 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00015 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM                                     |            | 303.20    | .00  | 303.20    |
| 0006 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00009 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                   |            | 356.60    | .00  | 356.60    |
| 0007 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00009 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud    |            | 38,215.80 | .00  | 38,215.80 |
| 0008 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00009 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud    |            | 39,133.60 | .00  | 39,133.60 |
| 0009 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto      |            | 61,308.00 | .00  | 61,308.00 |
| 0010 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto      |            | 62,780.70 | .00  | 62,780.70 |
| 0011 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00005 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud |            | 82,629.70 | .00  | 82,629.70 |
| 0012 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00005 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud |            | 84,614.10 | .00  | 84,614.10 |
| 0013 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00007 | PRESTAMOS ESPECIALES                                       |            | 50,403.90 | .00  | 50,403.90 |
| 0014 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00007 | PRESTAMOS ESPECIALES                                       |            | 51,614.40 | .00  | 51,614.40 |
| 0015 | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 00010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%            |            | 7,003.70  | .00  | 7,003.70  |



OPERADO  
22 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 418

FECHA 22/10/15

HOJA: 2 DE 2

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto  | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|--|---|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0016           | 2117 000000001 000000000000001 0002 0001 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% |            | 7,185.30        | .00           | 7,185.30      |
| 0017           | 2117 000000001 000000000000001 0002 0001 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% |            | 9,253.20        | .00           | 9,253.20      |
| 0018           | 2117 000000001 000000000000001 0002 0001 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% |            | 9,493.00        | .00           | 9,493.00      |
| 0019           | 2117 000000001 000000000000001 0002 0001 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%           |            | 7,230.00        | .00           | 7,230.00      |
| 0020           | 2119 000000002 000000000000001 0008 0009 | I.S.S.E.M.Y.M.                                  |            | 540,504.70      | 540,504.70    | .00           |
| SUMAS IGUALES: |  |   |            | \$ 1,081,009.40 | \$ 540,504.70 | \$ 540,504.70 |

DESCRIPCION

CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO 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 AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ELABORADO

LIC. MIGUEL ANGEL GEREZ CHAVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA