



OPERADO

9 0 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

607

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		462.60	462.60	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		27,088.30	27,088.30	.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		27,559.30	.00	27,559.30
0004	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		37,835.40	37,835.40	.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		653.10	653.10	.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		200.90	200.90	.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		35.30	.00	35.30
0008	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		38,630.90	.00	38,630.90
0009	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		92.90	.00	92.90
0010	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		70.60	70.60	.00
0011	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		38.40	.00	38.40
0012	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		156.20	156.20	.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		666.10	666.10	.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		39,148.90	39,148.90	.00
0015	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		1,779.60	1,779.60	.00
0016	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		41,713.40	.00	41,713.40
0017	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		924.30	.00	924.30
0018	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		162.50	.00	162.50
0019	2117	000000001	000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		40.90	.00	40.90



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

607

FECHA

30/11/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	2117	000000001	0000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		64,346.90	64,346.90	.00
0021	2117	000000001	0000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		64,318.60	.00	64,318.60
0022	2117	000000001	0000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		173,826.30	173,826.30	.00
0023	2117	000000001	0000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		16.10	.00	16.10
0024	2117	000000001	0000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		25,684.80	25,684.80	.00
0025	2117	000000001	0000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		40.90	40.90	.00
0026	2117	000000001	0000000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS		25,680.00	.00	25,680.00
0027	3221	000000001	0000000000000000	0000	00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		172,648.00	.00	172,648.00
SUMAS IGUALES:								\$ 743,921.20	\$ 371,960.60	\$ 371,960.60

DESCRIPCION

REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA DE CUOTAS MUTUALISTAS DEL EJERCICIO 2003 A 2013

ELABORADO

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CHÁVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA