



21 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1407

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0001 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 92,570.80 | 92,570.80 | .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 | | 1,856,869.70 | 1,856,869.70 | .00 |
| 0004 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | | 1,407,856.60 | 1,407,856.60 | .00 |
| 0005 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | | 2,259,055.00 | 2,259,055.00 | .00 |
| 0006 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | | 3,065,143.20 | 3,065,143.20 | .00 |
| 0007 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | PRESTAMOS ESPECIALES | | 168,111.30 | 168,111.30 | .00 |
| 0008 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | | 12,362.00 | 12,362.00 | .00 |
| 0009 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | | 225,098.80 | 225,098.80 | .00 |
| 0010 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | | 287,193.10 | 287,193.10 | .00 |
| 0011 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | | 268,357.20 | 268,357.20 | .00 |
| 0012 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | RIESGO DE TRABAJO | | 390,130.30 | 390,130.30 | .00 |
| 0013 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO | | 1,487.20 | 1,487.20 | .00 |
| 0014 | 2117 000000001 000000000000001 0002 0000 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | | 11,849.00 | 11,849.00 | .00 |
| 0015 | 2119 000000002 000000000000001 0008 0000 | I.S.S.E.M.Y.M. | | 10,074,498.80 | .00 | 10,074,498.80 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 20,148,997.60 | \$ 10,074,498.80 | \$ 10,074,498.80 |

DESCRIPCIÓN

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 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ELABORADO

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CHAVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA