



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1406

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		94,975.90	94,975.90	.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		2,091,119.30	2,091,119.30	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,585,463.40	1,585,463.40	.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		2,543,508.60	2,543,508.60	.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		3,339,845.40	3,339,845.40	.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES		174,160.40	174,160.40	.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		12,659.00	12,659.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		288,687.90	288,687.90	.00
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		341,569.00	341,569.00	.00
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		299,680.40	299,680.40	.00
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO		435,663.90	435,663.90	.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		1,487.20	1,487.20	.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		12,882.70	12,882.70	.00
0015	2119	000000002	000000000000001	0006	0009	I.S.S.E.M.Y.M.		11,227,117.70	.00	11,227,117.70
SUMAS IGUALES:								\$ 22,454,235.40	\$ 11,227,117.70	\$ 11,227,117.70

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 TRAMITACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ELABORADO

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ CHAVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA