



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

687

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		105,449.50	105,449.50	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		28,880.30	28,880.30	.00
0003	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		1,942,630.80	1,942,630.80	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,472,877.40	1,472,877.40	.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		2,363,605.30	2,363,605.30	.00
0006	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		3,121,637.20	3,121,637.20	.00
0007	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	PRESTAMOS ESPECIALES		156,590.20	156,590.20	.00
0008	2117	000000001	000000000000001	0002	0000	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		12,469.00	12,469.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		234,797.70	234,797.70	.00
0010	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		301,186.30	301,186.30	.00
0011	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		277,624.80	277,624.80	.00
0012	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	RIESGO DE TRABAJO		405,264.40	405,264.40	.00
0013	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		710.90	710.90	.00
0014	2117	000000001	000000000000001	0002	0001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		12,459.40	12,459.40	.00
0015	2119	000000002	000000000000001	0008	0008	I.S.S.E.M.Y.M.		10,436,183.20	.00	10,436,183.20
SUMAS IGUALES:								\$ 20,872,366.40	\$ 10,436,183.20	\$ 10,436,183.20

DESCRIPCION

TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ABRIL 2016

ELABORADO

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ CHAVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
TRASPASO DE LA CUENTA 2117 A 2119
RETENCIONES 1a Y 2a QUINCENA DE ABRIL 2016

30 ABR 2016

2117-1-1-2-1	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
PRESTAMOS	60,024.80	58,905.40	118,930.20
QUIROGRAFARIOS	43,798.30	41,517.00	85,315.30
	1,626.40	1,626.40	3,252.80
REINTEGROS		(935.80)	(935.80)
	105,449.50	101,113.00	206,562.50

2117-1-1-2-2	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
PRESTAMOS			
HIPOTECARIOS	26,537.70	26,528.10	53,065.80
	2,342.60	2,342.60	4,685.20
REINTEGROS			0.00
	28,880.30	28,870.70	57,751.00

2117-1-1-2-3	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
FONDO	1,547,891.80	1,531,415.80	3,079,307.60
SOLIDARIO DE	313,449.90	312,694.70	626,144.60
REPARTO	28,601.70	28,393.60	56,995.30
	52,687.40	48,089.10	100,756.50
REINTEGROS		(98,461.20)	(98,461.20)
	1,942,630.80	1,824,112.00	3,766,742.80

2117-1-1-2-4	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
CUOTAS	1,173,609.80	1,161,116.10	2,334,725.90
SERVICIO DE	237,635.20	237,062.90	474,698.10
SALUD	21,885.40	21,527.90	43,213.30
	39,947.00	36,445.50	76,392.50
REINTEGROS		(73,134.70)	(73,134.70)
	1,472,877.40	1,383,017.70	2,855,895.10

2117-1-1-2-5	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
APORTACIÓN	1,882,809.10	1,862,767.40	3,745,576.50
MUNICIPAL	381,199.00	380,280.80	761,479.80
FONDO DE	34,786.10	34,532.90	69,319.00
REPARTO	64,811.10	58,463.10	123,274.20
REINTEGROS		(117,327.60)	(117,327.60)
	2,363,605.30	2,218,716.60	4,582,321.90

2117-1-1-2-6	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
APORTACIÓN	2,480,238.10	2,488,320.90	4,968,559.00
MUNICIPAL	513,781.10	512,476.10	1,026,257.20
SERVICIO DE	46,882.40	46,541.10	93,423.50
SALUD	80,735.60	78,438.70	159,174.30
REINTEGROS		(155,986.90)	(155,986.90)
	3,121,637.20	2,969,789.90	6,091,427.10

2117-1-1-2-7	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
PRESTAMOS	117,382.90	117,989.20	235,372.10
ESPECIALES	36,251.10	35,772.50	72,023.60
	2,956.20	2,955.90	5,912.10
REINTEGROS		(891.20)	(891.20)
	156,590.20	155,826.40	312,416.60

30 ABR 2016

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
TRASPASO DE LA CUENTA 2117 A 2119
RETENCIONES 1a Y 2a QUINCENA DE ABRIL 2016

2117-1-1-2-9	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
SEGURO	8,996.00	8,996.00	17,992.00
AUTO	3,251.00	3,350.00	6,601.00
	222.00	222.00	444.00
REINTEGROS		(89.00)	(99.00)
	12,469.00	12,469.00	24,938.00

2117-1-1-2-10	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
SISTEMA DE	176,022.20	173,029.10	349,051.30
CAPITALIZACIÓN	42,931.40	42,802.20	85,733.60
INDIVIDUAL	6,421.00	6,373.20	12,794.20
CUOTA 0.8%	9,423.10	8,369.40	17,792.50
REINTEGROS		(14,473.40)	(14,473.40)
	234,797.70	216,100.50	450,898.20

2117-1-1-2-11	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
SISTEMA DE	225,353.00	221,398.60	446,751.60
CAPITALIZACIÓN	54,814.60	54,644.00	109,458.60
INDIVIDUAL	8,480.00	8,416.80	16,896.80
CUOTA 1.2%	12,538.70	11,049.50	23,588.20
REINTEGROS		(18,660.30)	(18,660.30)
	301,186.30	276,848.60	578,034.90

2117-1-1-2-12	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
GASTOS	220,917.40	219,394.40	440,311.80
GENERALES DE	44,967.60	44,859.30	89,826.90
ADMINISTRACIÓN	4,100.70	4,070.70	8,171.40
1%	7,639.10	8,890.40	14,529.50
REINTEGROS		(13,837.60)	(13,837.60)
	277,624.80	281,377.20	559,002.00

2117-1-1-2-14	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
REISGO	322,303.80	320,940.40	643,244.20
DE	65,781.60	65,623.00	131,404.60
TRABAJO	6,002.10	5,958.30	11,960.40
	11,176.90	10,081.90	21,258.80
REINTEGROS		(20,242.40)	(20,242.40)
	405,264.40	382,361.20	787,625.60

2117-1-1-2-15	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
PRESTAMO			0.00
CRÉDITO DE	710.90	710.90	1,421.80
CONSUMO			0.00
REINTEGROS			0.00
	710.90	710.90	1,421.80

2117-1-1-2-16	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
SEGURO	7,450.50	7,450.50	14,901.00
DE VIDA	4,436.40	4,436.40	8,872.80
ISSEMYM	572.50	572.50	1,145.00
REINTEGROS		(428.30)	(428.30)
	12,459.40	12,031.10	24,490.50

	1A QUIN ABR	2A QUIN ABR	TOTAL
TOTAL	10,436,183.20	9,843,344.80	20,279,528.00