# ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO

## Impresión de póliza del 31/12/2015 al 31/12/2015 Fecha: 31/12/2015

## Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Clase | Diario |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** **Refer.** | **Cuenta** | **Nombre** | **Diario Seg.** | **Cargos** | **Abonos** |
| 31/12/2015 | Diario | 342 | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | |
| 1 | 00812-0093-0005-00000 | Subsidio para servicios Personales | | 17,885.60 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 2 | 00814-0093-0005-00000 | Subsidio para servicios Personales | | | 17,885.60 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 3 | 01122-0007-0000-00000 | Municipio de Hermosillo | | 17,885.60 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 4 | 04223-0093-0005-00000 | SUBSIDIO PARA SERVICIOS PERSONALES | | | 17,885.60 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 5 | 00814-0093-0005-00000 | Subsidio para servicios Personales | | 17,885.60 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 6 | 00815-0093-0005-00000 | Subsidio para servicios Personales | | | 17,885.60 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 7 | 02191-0001-0001-00000 | INGRESO RECAUDADO PARA NOMINA EN MUNICIF | | 17,885.60 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 8 | 01122-0007-0000-00000 | Municipio de Hermosillo | | | 17,885.60 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 9 | 00824-0001-0301-11306 | RIESGO LABORAL | | | 8,942.80 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 10 | 00825-0001-0301-11306 | RIESGO LABORAL | | 8,942.80 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 11 | 02111-0001-0401-11306 | RIESGO LABORAL | | | 8,942.80 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 12 | 05111-0001-0301-11306 | RIESGO LABORAL | | 8,942.80 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 13 | 00825-0001-0301-11306 | RIESGO LABORAL | | | 8,942.80 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 14 | 00826-0001-0301-11306 | RIESGO LABORAL | | 8,942.80 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 15 | 00826-0001-0301-11306 | RIESGO LABORAL | | | 8,942.80 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 16 | 00827-0001-0301-11306 | RIESGO LABORAL | | 8,942.80 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 17 | 02111-0001-0401-11306 | RIESGO LABORAL | | 8,942.80 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 18 | 00824-0001-0301-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | | 8,942.80 |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 19 | 00825-0001-0301-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | 8,942.80 | |
| | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |

Impresión de póliza del 31/12/2015 al 31/12/2015 Fecha: 31/12/2015

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario Seg. | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 02111-0001-0401-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | | 8,942.80 |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 21 | | 05113-0001-0301-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | 8,942.80 | |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 22 | | 00825-0001-0301-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | | 8,942.80 |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 23 | | 00826-0001-0301-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | 8,942.80 | |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 24 | | 00826-0001-0301-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | | 8,942.80 |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 25 | | 00827-0001-0301-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | 8,942.80 | |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 26 | | 02111-0001-0401-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | | 8,942.80 | |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 27 | | 02191-0001-0001-00000 | INGRESO RECAUDADO PARA NOMINA EN MUNICIPIO | | | 17,885.60 |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 28 | | 02117-0001-0000-00000 | Impuesto sobre el producto del trabajo ISPT | | | 749.29 |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 29 | | 01124-0001-0000-00000 | Credito al Salario | | 94.98 | |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| 30 | | 01129-0007-0000-00000 | ISPT POR COMPROMETER | | 654.31 | |
| | | | SEM. DEL 28 AL 31 DICIEMBRE | | | |
| | | | | Total póliza: | 161,719.69 | 161,719.69 |