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	344	NOM DEL 16-31 DIC		
1		00812-0093-0005-00000	Subsidio para servicios Personales	331,314.29	
			NOM DEL 16-31 DIC		
2		00814-0093-0005-00000	Subsidio para servicios Personales		331,314.29
			NOM DEL 16-31 DIC		
3		01122-0007-0000-00000	Municipio de Hermosillo	331,314.29	
			NOM DEL 16-31 DIC		
4		04223-0093-0005-00000	SUBSIDIO PARA SERVICIOS PERSONALES		331,314.29
			NOM DEL 16-31 DIC		
5		00814-0093-0005-00000	Subsidio para servicios Personales	331,314.29	
			NOM DEL 16-31 DIC		
6		00815-0093-0005-00000	Subsidio para servicios Personales		331,314.29
			NOM DEL 16-31 DIC		
7		02191-0001-0001-00000	INGRESO RECAUDADO PARA NOMINA EN MUNICIF	331,314.29	
			NOM DEL 16-31 DIC		
8		01122-0007-0000-00000	Municipio de Hermosillo		331,314.29
			NOM DEL 16-31 DIC		
9		00824-0001-0301-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		106,003.79
			NOM DEL 16-31 DIC		
10		00825-0001-0301-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	106,003.79	
			NOM DEL 16-31 DIC		
11		02111-0001-0401-11301	SUELDOS		106,003.79
			NOM DEL 16-31 DIC		
12		05111-0001-0301-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	106,003.79	
			NOM DEL 16-31 DIC		
13		00825-0001-0301-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		106,003.79
			NOM DEL 16-31 DIC		
14		00826-0001-0301-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	106,003.79	
			NOM DEL 16-31 DIC		
15		00826-0001-0301-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		106,003.79
			NOM DEL 16-31 DIC		
16		00827-0001-0301-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	106,003.79	
			NOM DEL 16-31 DIC		
17		02111-0001-0401-11301	SUELDOS	106,003.79	
			NOM DEL 16-31 DIC		
18		00824-0001-0301-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		21,584.34
			NOM DEL 16-31 DIC		
19		00825-0001-0301-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	21,584.34	
			NOM DEL 16-31 DIC		

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		02111-0001-0401-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECT NOM DEL 16-31 DIC			21,584.34
21		05113-0001-0301-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS NOM DEL 16-31 DIC		21,584.34	
22		00825-0001-0301-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS NOM DEL 16-31 DIC			21,584.34
23		00826-0001-0301-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS NOM DEL 16-31 DIC		21,584.34	
24		00826-0001-0301-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS NOM DEL 16-31 DIC			21,584.34
25		00827-0001-0301-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS NOM DEL 16-31 DIC		21,584.34	
26		02111-0001-0401-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICI(NOM DEL 16-31 DIC		21,584.34	
27		00824-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC			25,227.87
28		00825-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		25,227.87	
29		02111-0001-0401-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC			25,227.87
30		05111-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		25,227.87	
31		00825-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC			25,227.87
32		00826-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		25,227.87	
33		00826-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC			25,227.87
34		00827-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		25,227.87	
35		02111-0001-0401-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		25,227.87	
36		00824-0001-0301-11307	AYUDA PARA HABITACION NOM DEL 16-31 DIC			63,029.69
37		00825-0001-0301-11307	AYUDA PARA HABITACION NOM DEL 16-31 DIC		63,029.69	
38		02111-0001-0401-11307	AYUDA PARA HABITACIÓN NOM DEL 16-31 DIC			63,029.69
39		05111-0001-0301-11307	AYUDA PARA HABITACION NOM DEL 16-31 DIC		63,029.69	

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
40		00825-0001-0301-11307	AYUDA PARA HABITACION NOM DEL 16-31 DIC			63,029.69
41		00826-0001-0301-11307	AYUDA PARA HABITACION NOM DEL 16-31 DIC		63,029.69	
42		00826-0001-0301-11307	AYUDA PARA HABITACION NOM DEL 16-31 DIC			63,029.69
43		00827-0001-0301-11307	AYUDA PARA HABITACION NOM DEL 16-31 DIC		63,029.69	
44		02111-0001-0401-11307	AYUDA PARA HABITACIÓN NOM DEL 16-31 DIC		63,029.69	
45		00824-0001-0301-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA NOM DEL 16-31 DIC			7,950.33
46		00825-0001-0301-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA NOM DEL 16-31 DIC		7,950.33	
47		02111-0001-0401-11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA NOM DEL 16-31 DIC			7,950.33
48		05111-0001-0301-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA NOM DEL 16-31 DIC		7,950.33	
49		00825-0001-0301-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA NOM DEL 16-31 DIC			7,950.33
50		00826-0001-0301-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA NOM DEL 16-31 DIC		7,950.33	
51		00826-0001-0301-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA NOM DEL 16-31 DIC			7,950.33
52		00827-0001-0301-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA NOM DEL 16-31 DIC		7,950.33	
53		02111-0001-0401-11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA NOM DEL 16-31 DIC		7,950.33	
54		00824-0001-0301-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC			80,180.46
55		00825-0001-0301-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC		80,180.46	
56		02111-0001-0401-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC			80,180.46
57		05114-0001-0301-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC		80,180.46	
58		00825-0001-0301-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC			80,180.46
59		00826-0001-0301-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC		80,180.46	

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
60		00826-0001-0301-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC		80,180.46
61		00827-0001-0301-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC	80,180.46	
62		02111-0001-0401-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON NOM DEL 16-31 DIC	80,180.46	
63		00824-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		27,337.81
64		00825-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC	27,337.81	
65		02111-0001-0401-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		27,337.81
66		05111-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC	27,337.81	
67		00825-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		27,337.81
68		00826-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC	27,337.81	
69		00826-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC		27,337.81
70		00827-0001-0301-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC	27,337.81	
71		02111-0001-0401-11306	RIESGO LABORAL NOM DEL 16-31 DIC	27,337.81	
72		02191-0001-0001-00000	INGRESO RECAUDADO PARA NOMINA EN MUNICIPIO NOM DEL 16-31 DIC		331,314.29
73		02117-0001-0000-00000	Impuesto sobre el producto del trabajo ISPT NOM DEL 16-31 DIC		7,499.36
74		01124-0001-0000-00000	Credito al Salario NOM DEL 16-31 DIC	25.62	
75		01129-0007-0000-00000	ISPT POR COMPROMETER NOM DEL 16-31 DIC	7,473.74	
			Total póliza:	2,989,327.97	2,989,327.97