

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 18

Col.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	100	141,166.09	141,166.09	.00
0002	2117	000000001	0000000000000	0002	00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	100	186,185.81	186,185.81	.00
0003	2117	000000001	0000000000000	0002	00007	SEGURO DE VIDA	100	4,147.54	4,147.54	.00
0004	2117	000000001	0000000000000	0002	00008	CREDITO LINEA BLANCA	100	45,973.69	45,973.69	.00
0005	2116	000000006	0000000000000	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	100	400.00	400.00	.00
0006	2116	000000008	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	100	29,816.48	29,816.48	.00
0007	2116	000000002	0000000000001	0001	00002	ISSEMYM	100	1,043,875.98	.00	1,043,875.98
0008	5100	092A00300	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	25,245.75	25,245.75	.00
0009	5100	092A00300	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	10,337.37	10,337.37	.00
0010	5100	092A00300	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	9,013.30	9,013.30	.00
0011	5100	092A00300	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	7,029.70	7,029.70	.00
0012	5100	092A00300	0701020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	1,200.58	1,200.58	.00
0013	5100	092A00301	0701020201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,174.22	2,174.22	.00
0014	5100	092A00301	0701020201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,723.19	1,723.19	.00
0015	5100	092A00301	0701020201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	1,141.85	1,141.85	.00
0016	5100	092A00301	0701020201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	954.25	954.25	.00

000531

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 2 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	5100	052A00301	0701020221101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	545.28	545.28	00
0018	5100	092B00305	0501030302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	21,084.25	21,084.25	00
0019	5100	092B00305	0501030302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	12,627.61	12,627.61	00
0020	5100	092B00305	0501030302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	9,020.07	9,020.07	00
0021	5100	092B00305	0501030302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SSEMYM	100	8,486.17	8,486.17	00
0022	5100	092B00305	0501030302101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	756.52	756.52	00
0023	5100	092B00311	0701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	9,783.24	9,783.24	00
0024	5100	092B00311	0701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	7,230.94	7,230.94	00
0025	5100	092B00311	0701010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	6,669.18	6,669.18	00
0026	5100	092B00311	0701010103101	1416	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	5,996.28	5,996.28	00
0027	5100	092B00311	0701010103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	3,587.19	3,587.19	00
0028	5100	092C00307	0601020401101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	56,330.67	56,330.67	00
0029	5100	092C00307	0601020401101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	44,792.03	44,792.03	00
0030	5100	092C00307	0601020401101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	29,272.01	29,272.01	00
0031	5100	092C00307	0601020401101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	9,799.36	9,799.36	00
0032	5100	092C00307	0601020401101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	5,899.92	5,899.92	00

000532

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 3 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092D00310	0702010206101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	32,294.52	32,294.52	.00
0034	5100	092E00310	0702010206101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	31,641.84	31,641.84	.00
0035	5100	092D00310	0702010206101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	11,624.20	11,624.20	.00
0036	5100	002D00310	0702010206101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	5,269.74	5,269.74	.00
0037	5100	092D00310	0702010206101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	3,606.03	3,606.03	.00
0038	5100	092E00308	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,931.02	2,931.02	.00
0039	5100	092E00308	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,817.15	1,817.15	.00
0040	5100	092E00308	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,761.16	3,761.16	.00
0041	5100	092E00308	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,333.53	2,333.53	.00
0042	5100	092E00308	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,916.34	1,916.34	.00
0043	5100	092E00313	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,575.66	2,575.66	.00
0044	5100	092E00313	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,722.77	1,722.77	.00
0045	5100	092E00313	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	980.59	980.59	.00
0046	5100	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	527.93	527.93	.00
0047	5100	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	428.15	428.15	.00
0048	5100	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	8,428.72	8,428.72	.00

000533

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 4 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	5100	092E00313	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	5,435.05	5,435.05	.00
0050	5100	092E00313	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,719.99	3,719.99	.00
0051	5100	092E00313	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,376.35	2,376.35	.00
0052	5100	092E00313	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	1,756.12	1,756.12	.00
0053	5100	092E00313	0701020201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	10,457.39	10,457.39	.00
0054	5100	092E00313	0701020201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	8,085.37	8,085.37	.00
0055	5100	092E00313	0701020201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	7,197.77	7,197.77	.00
0056	5100	092E00313	0701020201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	3,546.09	3,546.09	.00
0057	5100	092E00313	0701020201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	2,620.15	2,620.15	.00
0058	5100	092E00313	0701040103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,845.12	2,845.12	.00
0059	5100	092E00313	0701040103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,150.32	1,150.32	.00
0060	5100	092E00313	0701040103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	1,958.12	1,958.12	.00
0061	5100	092E00313	0701040103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	1,321.25	1,321.25	.00
0062	5100	092E00313	0701040103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	936.85	936.85	.00
0063	5100	092E00313	0703020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	12,548.54	12,548.54	.00
0064	5100	092E00313	0703020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	9,276.67	9,276.67	.00

000534

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 5 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcia	Debe	Haber
0065	5100	092E00313	070302010210	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	8,601.30	8,601.30	00
0066	5100	092E00313	070302010210	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	8,641.92	8,641.92	00
0067	5100	092E00313	070302010210	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	5,261.20	5,261.20	00
0068	5100	092E00313	070401010210	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,575.66	2,575.66	00
0069	5100	092E00313	070401010210	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	2,222.77	2,222.77	00
0070	5100	092E00313	070401010210	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	1,280.59	1,280.59	00
0071	5100	092E00313	070401010210	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	927.93	927.93	00
0072	5100	092E00313	070401010210	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	528.15	528.15	00
0073	5100	092F00308	070102010210	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	4,177.48	4,177.48	00
0074	5100	092F00308	070102010210	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	3,233.48	3,233.48	00
0075	5100	092F00308	070102010210	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	4,561.16	4,561.16	00
0076	5100	092F00308	070102010210	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,183.81	2,183.81	00
0077	5100	092F00308	070102010210	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	1,203.74	1,203.74	00
0078	5100	092F00308	070103010310	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	5,548.82	5,548.82	00
0079	5100	092F00308	070103010310	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	4,314.82	4,314.82	00
0080	5100	092F00308	070103010310	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,979.12	3,979.12	00

000535

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAXIAPA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 6 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0081	5100	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,353.08	2,353.08	.00
0082	5100	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,017.32	1,017.32	.00
0083	5100	092F00309	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	21,659.73	21,659.73	.00
0084	5100	092F00309	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	14,308.54	14,308.54	.00
0085	5100	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	9,317.91	9,317.91	.00
0086	5100	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	4,326.35	4,326.35	.00
0087	5100	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	3,275.12	3,275.12	.00
0088	5100	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	3,144.01	3,144.01	.00
0089	5100	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,230.75	1,230.75	.00
0090	5100	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	2,103.81	2,103.81	.00
0091	5100	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	1,632.75	1,632.75	.00
0092	5100	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,355.22	1,355.22	.00
0093	5100	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,515.52	2,515.52	.00
0094	5100	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,977.05	1,977.05	.00
0095	5100	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	11,768.50	11,768.50	.00

000536

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 100

FECHA 31/05/14

HOJA 7 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	5100 092G00303 0501020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	9,927.61	9,927.61	00
0097	5100 092G00303 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	6,331.46	6,331.46	00
0098	8221 092A00300 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	25,245.75	.00	25,245.75
0099	8221 092A00300 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	10,337.37	.00	10,337.37
0100	8221 092A00300 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	9,013.30	.00	9,013.30
0101	8221 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	7,829.76	.00	7,829.76
0102	8221 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	1,200.58	.00	1,200.58
0103	8221 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,174.22	.00	2,174.22
0104	8221 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,723.19	.00	1,723.19
0105	8221 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	1,141.85	.00	1,141.85
0106	8221 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	954.25	.00	954.25
0107	8221 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	545.28	.00	545.28
0108	8221 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	21,084.25	.00	21,084.25
0109	8221 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	12,627.61	.00	12,627.61
0110	8221 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	9,020.07	.00	9,020.07
0111	8221 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	100	8,486.17	.00	8,486.17

000537

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **100**

FECHA **31/05/14**

HOJA: **5** DE **18**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
0112	8221 092B00305 C501C30302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	758.52	.00	758.52
0113	8221 092B00311 C701C10103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	9,783.24	.00	9,783.24
0114	8221 092B00311 C701C10103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	7,238.94	.00	7,238.94
0115	8221 092B00311 C701C10103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	6,669.18	.00	6,669.18
0116	8221 092B00311 C701C10103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	5,996.28	.00	5,996.28
0117	8221 092B00311 C701C10103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	3,687.19	.00	3,687.19
0118	8221 092C00307 C601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	56,330.87	.00	56,330.87
0119	8221 092C00307 C601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	44,792.03	.00	44,792.03
0120	8221 092C00307 C601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	29,272.01	.00	29,272.01
0121	8221 092C00307 C601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	9,799.36	.00	9,799.36
0122	8221 092C00307 C601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	5,899.92	.00	5,899.92
0123	8221 092D00310 C702010205101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	32,294.52	.00	32,294.52
0124	8221 092D00310 C702010205101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	31,641.84	.00	31,641.84
0125	8221 092D00310 C702010205101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	11,624.20	.00	11,624.20
0126	8221 092D00310 C702010205101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	5,269.74	.00	5,269.74

000538

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **100**

FECHA **31/05/14**

HOJA: **9** DE **18**

Cor.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0127	0221	092D00310	0702010208101	1415	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	3,606.03	.00	3,606.03
0128	8221	092F00308	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,931.02	.00	2,931.02
0129	8221	092E00308	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,817.15	.00	1,817.15
0130	8221	092E00308	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,761.16	.00	3,761.16
0131	8221	092E00308	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,333.53	.00	2,333.53
0132	8221	092E00308	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,916.34	.00	1,916.34
0133	8221	092E00313	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,575.66	.00	2,575.66
0134	8221	092E00313	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,722.77	.00	1,722.77
0135	8221	092E00313	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	980.59	.00	980.59
0136	8221	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	527.93	.00	527.93
0137	8221	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	428.15	.00	428.15
0138	8221	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	8,428.72	.00	8,428.72
0139	8221	092E00313	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	5,435.05	.00	5,435.05
0140	8221	092E00313	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,719.99	.00	3,719.99
0141	8221	092E00313	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,376.35	.00	2,376.35
0142	8221	092E00313	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,756.12	.00	1,756.12

000539

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 10 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0143	8221	092E00313	0701C20201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	10,457.39	00	10,457.39
0144	8221	092E00313	0701C20201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	8,085.37	00	8,085.37
0145	8221	092E00313	0701C20201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	7,197.77	00	7,197.77
0146	8221	092E00313	0701C20201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	3,548.09	00	3,548.09
0147	8221	092E00313	0701C20201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	2,620.15	00	2,620.15
0148	8221	092E00313	0701040103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,845.12	00	2,845.12
0149	8221	092E00313	0701040103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,150.32	00	1,150.32
0150	8221	092E00313	0701040103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	1,058.12	00	1,058.12
0151	8221	092E00313	0701040103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	1,321.25	00	1,321.25
0152	8221	092E00313	0701040103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	936.85	00	936.85
0153	8221	092E00313	0703020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	12,548.54	00	12,548.54
0154	8221	092E00313	0703020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	9,276.67	00	9,276.67
0155	8221	092E00313	0703020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	8,601.30	00	8,601.30
0156	8221	092E00313	0703020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	8,641.92	00	8,641.92
0157	8221	092E00313	0703020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	5,261.20	00	5,261.20
0158	8221	092E00313	0704010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,575.66	00	2,575.66

000540

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FEDHA 31/05/14

HOJA: 11 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0159	0221	092E00313	0704010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	2,222.77	.00	2,222.77
0160	8221	092F00313	0704010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	1,280.59	.00	1,280.59
0161	8221	092E00313	0704010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	927.93	.00	927.93
0162	8221	092E00313	0704010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	528.15	.00	528.15
0163	8221	092F00308	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	4,177.48	.00	4,177.48
0164	8221	092F00308	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	3,233.48	.00	3,233.48
0165	8221	092F00308	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	4,561.16	.00	4,561.16
0166	8221	092F00308	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,183.81	.00	2,183.81
0167	8221	092F00308	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,203.74	.00	1,203.74
0168	8221	092F00308	0701030103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	5,548.82	.00	5,548.82
0169	8221	092F00308	0701030103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	4,314.82	.00	4,314.82
0170	8221	092F00308	0701030103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,979.12	.00	3,979.12
0171	8221	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,353.08	.00	2,353.08
0172	8221	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,017.32	.00	1,017.32
0173	8221	092F00309	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	21,659.73	.00	21,659.73
0174	8221	092F00309	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	14,308.54	.00	14,308.54

000541

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 12 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0175	8221	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	9,317.91	00	9,317.91
0176	8221	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	4,326.35	00	4,326.35
0177	8221	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	3,275.12	00	3,275.12
0178	8221	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	3,144.01	00	3,144.01
0179	8221	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,230.75	.00	1,230.75
0180	8221	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	2,103.81	.00	2,103.81
0181	8221	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	1,632.75	00	1,632.75
0182	8221	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,355.22	00	1,355.22
0183	8221	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,515.52	00	2,515.52
0184	8221	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,977.05	.00	1,977.05
0185	8221	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	11,766.50	.00	11,766.50
0186	8221	092G00303	0501020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	9,927.61	.00	9,927.61
0187	8221	092G00303	0501020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	6,331.46	.00	6,331.46
0188	8271	092A00300	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	25,245.75	25,245.75	00
0189	8271	092A00300	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	10,337.37	10,337.37	00
0190	8271	092A00300	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	100	9,012.30	9,012.30	.00

000542

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 100

FECHA 31/05/14

HOJA 13 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		INDIVIDUAL				
0191	8271 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	100	7,829.76	7,829.76	.00
0192	8271 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	1,200.58	1,200.58	.00
0193	8271 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,174.22	2,174.22	.00
0194	8271 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,723.19	1,723.19	.00
0195	8271 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	100	1,141.85	1,141.85	.00
0196	8271 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	100	954.25	954.25	.00
0197	8271 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	545.28	545.28	.00
0198	8271 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	21,084.25	21,084.25	.00
0199	8271 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	12,627.61	12,627.61	.00
0200	8271 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	100	9,020.07	9,020.07	.00
0201	8271 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	100	8,486.17	8,486.17	.00
0202	8271 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	758.52	758.52	.00
0203	8271 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	9,783.24	9,783.24	.00
0204	8271 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	7,238.94	7,238.94	.00
0205	8271 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	100	3,009.10	3,009.10	.00

00543

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **100**

FECHA **31/05/14**

HOJA: **14** DE **16**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0206	9271	092B00311	0701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	5,996.28	5,996.28	.00
0207	9271	092B00311	0701010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	3,687.19	3,687.19	.00
0208	9271	092C00307	0601020401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	56,330.87	56,330.87	.00
0209	9271	092C00307	0601020401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	44,792.03	44,792.03	.00
0210	9271	092C00307	0601020401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	20,272.01	20,272.01	.00
0211	9271	092C00307	0601020401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	9,799.36	9,799.36	.00
0212	9271	092C00307	0601020401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	5,899.92	5,899.92	.00
0213	9271	092D00310	0702010203101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	32,294.52	32,294.52	.00
0214	9271	092D00310	0702010203101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	31,641.84	31,641.84	.00
0215	9271	092D00310	0702010203101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	11,624.20	11,624.20	.00
0216	9271	092D00310	0702010203101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	5,269.74	5,269.74	.00
0217	9271	092D00310	0702010203101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	3,606.03	3,606.03	.00
0218	9271	092E00308	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,931.02	2,931.02	.00
0219	9271	092E00308	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,817.15	1,817.15	.00
0220	9271	092E00308	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,761.16	3,761.16	.00
0221	9271	092E00308	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	100	2,333.53	2,333.53	.00

000544

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 15 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
0222	8271 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	1,916.34	1,916.34	.00
0223	8271 092E00313 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,575.66	2,575.66	.00
0224	8271 092E00313 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,722.77	1,722.77	.00
0225	8271 092E00313 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	980.59	980.59	.00
0226	8271 092E00313 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	527.93	527.93	.00
0227	8271 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	428.15	428.15	.00
0228	8271 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	8,428.72	8,428.72	.00
0229	8271 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	5,435.05	5,435.05	.00
0230	8271 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,719.99	3,719.99	.00
0231	8271 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,376.35	2,376.35	.00
0232	8271 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	1,756.12	1,756.12	.00
0233	8271 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	10,457.39	10,457.39	.00
0234	8271 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	8,085.37	8,085.37	.00
0235	8271 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	7,197.77	7,197.77	.00
0236	8271 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	3,546.09	3,546.09	.00

000545

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEFANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA 16 DE 18

Con	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0237	3271	092E00313	0701020201101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	2,620.15	2,620.15	.00
0238	3271	092E00313	0701040103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,045.12	2,045.12	.00
0239	3271	092E00313	0701040103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,150.32	1,150.32	.00
0240	3271	092E00313	0701040103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	1,958.12	1,958.12	.00
0241	3271	092E00313	0701040103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	1,321.25	1,321.25	.00
0242	3271	092E00313	0701040103101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	936.85	936.85	.00
0243	3271	092E00313	0703020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	12,548.54	12,548.54	.00
0244	3271	092E00313	0703020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	9,276.67	9,276.67	.00
0245	3271	092E00313	0703020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	8,601.30	8,601.30	.00
0246	3271	092E00313	0703020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	8,641.92	8,641.92	.00
0247	3271	092E00313	0703020102101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	5,261.20	5,261.20	.00
0248	3271	092E00313	0704010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,575.66	2,575.66	.00
0249	3271	092E00313	0704010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	2,222.77	2,222.77	.00
0250	3271	092E00313	0704010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	1,280.59	1,280.59	.00
0251	3271	092E00313	0704010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	927.93	927.93	.00
0252	3271	092E00313	0704010102101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	100	528.15	528.15	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 31/05/14

HOJA: 17 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0250	0271	092F00308	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERV CIO DE SALUD	100	4,177.48	4,177.48	.00
0254	0271	092F00308	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	3,233.48	3,233.48	.00
0255	0271	092F00308	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	4,561.16	4,561.16	.00
0266	0271	092F00308	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,183.81	2,183.81	.00
0257	0271	092F00308	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,203.74	1,203.74	.00
0258	0271	092F00308	0701030103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	5,546.82	5,546.82	.00
0259	0271	092F00308	0701030103101	1413	00000		CUOTAS AL S TEMAS SOLIDARIO DE REPARTO	100	4,314.82	4,314.82	.00
0260	0271	092F00308	0701030103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	3,979.12	3,979.12	.00
0261	0271	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	2,353.08	2,353.08	.00
0262	0271	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	1,017.32	1,017.32	.00
0263	0271	092F00309	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	21,659.73	21,659.73	.00
0264	0271	092F00309	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL S TEMAS SOLIDARIO DE REPARTO	100	14,308.54	14,308.54	.00
0265	0271	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	9,317.91	9,317.91	.00
0266	0271	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	4,326.35	4,326.35	.00
0267	0271	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	100	3,275.12	3,275.12	.00
0268	0271	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	3,144.01	3,144.01	.00

000547

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **100**

FECHA **31/05/14**

HOJA: **18** DE **18**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0269	8271 092F00312 0701020103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,230 75	1,230 75	.00
0270	8271 092F00312 0701020103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	2,103 81	2,103 81	.00
0271	8271 092F00312 0701020103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	1,632 75	1,632,75	.00
0272	8271 092F00312 0701020103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	1,355 22	1,355 22	.00
0273	8271 092300303 0501020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	2,515 52	2,515 52	.00
0274	8271 092300303 0501020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	1,977 05	1,977 05	.00
0275	8271 092300303 0501020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	11,766 50	11,766 50	.00
0276	8271 092300303 0501020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	9,927 61	9,927 61	.00
0277	8271 092300303 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	100	6,331 46	6,331,46	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,360,124 70	\$ 1,690,062 35	\$ 1,680,062 35

DESCRIPCION

CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a QUINCENA DE MAYO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MDA JORGE YANEZ TOLEDO

000548

RETENCIONES 2a. QUINCENA MAYO 2014

CUENTA	RETENCION		IMPORTE	IMPRTE
2117-1-1-2-4	SERVICIO DE SALUD		141,166.09	
2117-1-1-2-3	RETENCIONES 5to SOL DE REPARTO		186,185.81	
2117-1-1-2-7	SEGURO ISSEMYM		4,147.54	
2119-6-1-1-1	CUOTA VOLUNTARIA		400.00	
2119-0-1-1-1	APORTACION GIST. CAPITALIZABLE		29,816.48	
2117-1-1-2-8	LINEA BLANCA		45,973.69	
	407,689.67			
5100	092A00300-0701020101-1412	PRESIDENCIA	25,245.75	
5100	092A00300-0701020101-1413	PRESIDENCIA	10,337.37	
5100	092A00300-0701020101-1414	PRESIDENCIA	9,513.30	
5100	092A00300-0701020101-1415	PRESIDENCIA	7,329.76	
5100	092A00300-0701020101-1416	PRESIDENCIA	✓1,200.58	
5100	092A00301-0701020201-1412	UAS	2,174.22	
5100	092A00301-0701020201-1413	UAS	1,723.19	
5100	092A00301-0701020201-1414	UAS	1,141.85	
5100	092A00301-0701020201-1415	UAS	954.25	
5100	092A00301-0701020201-1416	UAS	✓545.28	
5100	092B00305-0501030302-1412	DIR GRAL	21,304.25	
5100	092B00305-0501030302-1413	DIR GRAL	12,327.51	
5100	092B00305-0501030302-1414	DIR GRAL	9,320.07	
5100	092B00305-0501030302-1415	DIR GRAL	8,400.17	
5100	092B00305-0501030302-1416	DIR GRAL	✓758.52	
5100	092B00311-0701010103-1412	NUTRICIONAL	9,783.24	
5100	092B00311-0701010103-1413	NUTRICIONAL	7,238.94	
5100	092B00311-0701010103-1414	NUTRICIONAL	6,369.18	
5100	092B00311-0701010103-1415	NUTRICIONAL	5,996.28	
5100	092B00311-0701010103-1416	NUTRICIONAL	✓3,587.19	
5100	092E00313-0703020102-1412	INAPAM	✓12,548.54	
5100	092E00313-0703020102-1413	INAPAM	9,276.67	
5100	092E00313-0703020102-1414	INAPAM	8,601.30	
5100	092E00313-0703020102-1415	INAPAM	8,541.92	
5100	092E00313-0703020102-1416	INAPAM	✓5,261.20	
5100	092C00307-0601020401-1412	DIR FINANZAS	✓56,330.87	
5100	092C00307-0601020401-1413	DIR FINANZAS	44,792.03	
5100	092C00307-0601020401-1414	DIR FINANZAS	29,272.01	
5100	092C00307-0601020401-1415	DIR FINANZAS	9,799.36	
5100	092C00307-0601020401-1416	DIR FINANZAS	✓5,899.92	
5100	092D00310-0702010206-1412	DIR MEDICA	✓32,294.52	
5100	092D00310-0702010206-1413	DIR MEDICA	31,541.84	
5100	092D00310-0702010206-1414	DIR MEDICA	11,624.20	
5100	092D00310-0702010206-1415	DIR MEDICA	5,269.74	
5100	092D00310-0702010206-1416	DIR MEDICA	✓3,606.03	
5100	092E003*3-0701020101-1412	INFAM	✓2,575.66	
5100	092E003*3-0701020101-1413	INFAM	✓1,722.77	
5100	092E003*3-0701020101-1414	INFAM	✓980.59	
5100	092E003*3-0701020101-1415	INFAM	✓527.93	
5100	092E003*3-0701020101-1416	INFAM	✓428.15	
5100	092E003*3-0704010102-1412	AIA	✓2,575.66	
5100	092E003*3-0704010102-1413	AIA	✓2,222.77	
5100	092E00313-0704010102-1414	AIA	✓1,280.59	
5100	092E00313-0704010102-1415	AIA	✓927.93	
5100	092E00313-0704010102-1416	AIA	✓528.15	
5100	092E003*3-0701020201-1412	CTDC	✓10,457.39	
5100	092E00313-0701020201-1413	CTDC	✓8,085.37	
5100	092E00313-0701020201-1414	CTDC	✓7,197.77	

5100	092E00313-0701020201-1415	CTDC	3,546.39	
5100	092E00313-0701020201-1416	CTDC	✓2,620.15	
5100	092E00313-0701040103-1412	CECAIN	✓2,845.12	
5100	092E00313-0701040103-1413	CECAIN	1,150.32	
5100	092E00313-0701040103-1414	CECAIN	1,958.12	
5100	092E00313-0701040103-1415	CECAIN	1,321.25	
5100	092E00313-0701040103-1416	CECAIN	✓936.85	
5100	092E00313-0701020102-1412	DIR PREVENCIÓN	✓8,428.72	
5100	092E00313-0701020102-1413	DIR PREVENCIÓN	5,435.05	
5100	092E00313-0701020102-1414	DIR PREVENCIÓN	3,719.99	
5100	092E00313-0701020102-1415	DIR PREVENCIÓN	2,876.35	
5100	092E00313-0701020102-1416	DIR PREVENCIÓN	✓1,756.12	
5100	092F00308-0701020102-1412	TRABAJO SOCIAL	✓4,177.48	
5100	092F00308-0701020102-1413	TRABAJO SOCIAL	✓3,233.48	
5100	092F00308-0701020102-1414	TRABAJO SOCIAL	✓4,581.16	
5100	092F00308-0701020102-1415	TRABAJO SOCIAL	✓2,183.81	
5100	092F00308-0701020102-1416	TRABAJO SOCIAL	✓1,203.74	
5100	092F00309-0703010102-1412	ESTANCIAS INF	✓21,659.73	
5100	092F00309-0703010102-1413	ESTANCIAS INF	✓14,300.54	
5100	092F00309-0703010102-1414	ESTANCIAS INF	✓9,317.81	
5100	092F00309-0703010102-1415	ESTANCIAS INF	✓4,326.35	
5100	092F00309-0703010102-1416	ESTANCIAS INF	✓3,275.12	
5100	092F00308-0701030103-1412	METRUM	✓5,546.82	
5100	092F00308-0701030103-1413	METRUM	✓4,314.82	
5100	092F00308-0701030103-1414	METRUM	✓3,079.12	
5100	092F00308-0701030103-1415	METRUM	✓2,353.08	
5100	092F00308-0701030103-1416	METRUM	✓1,017.32	
5100	092F00312-0701020103-1412	DIR JURIDICA	✓3,144.01	
5100	092F00312-0701020103-1413	DIR JURIDICA	✓1,230.75	
5100	092F00312-0701020103-1414	DIR JURIDICA	✓2,103.81	
5100	092F00312-0701020103-1415	DIR JURIDICA	✓1,632.75	
5100	092F00312-0701020103-1416	DIR JURIDICA	✓1,355.22	
5100	092E00308-0701020101-1412	DIR SUBSISTEMA	✓2,931.32	
5100	092E00308-0701020101-1413	DIR SUBSISTEMA	1,817.15	
5100	092E00308-0701020101-1414	DIR SUBSISTEMA	3,761.16	
5100	092E00308-0701020101-1415	DIR SUBSISTEMA	✓2,333.53	
5100	092E00308-0701020101-1416	DIR SUBSISTEMA	✓1,916.34	
5100	092G00303-0501020101-1412	CCNTRALORIA	✓2,515.52	
5100	092G00303-0501020101-1413	CCNTRALORIA	✓1,977.35	
5100	092G00303-0501020101-1414	CCNTRALORIA	11,766.50	
5100	092G00303-0501020101-1415	CCNTRALORIA	9,927.51	
5100	092G00303-0501020101-1416	CCNTRALORIA	6,331.40	
2119-2-1-1-2	ISSEMYM			1,043,875.98
	TOTALES		1,043,875.98	1,043,875.98

636,186.3



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
Departamento de Egresos



ESCOMP

COMPROBANTE DE PAGO

Regimen Fiscal: Fines no lucrativos
Lugar de Expedición: TOLUCA, MEXICO

Recibo de Ingresos: FR-7286
Toluca, México a: 2014-06-04T15:33:27
Fecha/Hora Certificación: 2014-06-04T15:07:30

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIALNEPANLA DE
Domicilio: CONVENTO SANTA MONICA, No. Ext. SN, No. Int. SN, JARDINES DE SANTA MONICA,
Municipio: Tlalnepan de Baz, Estado de México
RFC: SMD9702126A6

Clave Institución:	21104
Clave PRISMA:	1000412
C.P.	54050

PAGO AL ISSEMN

Referencia:		Fecha de Pago:	2014-06-03
Importe:	\$ 1,043,875.98	Autorizador:	083464154079768002457
Banco:			

DETALLE DEL PAGO

PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
201410	NO APLICA	1	1124100100004106	Cuota por servicios de salud	\$ 141,279.05	\$ 141,273.05
201410	NO APLICA	1	1124100100004106	Cuota por fondo solidario de reparto	\$ 186,334.01	\$ 186,334.31
201410	NO APLICA	1	1124100100004106	Retenciones institucionales	\$ 45,917.08	\$ 45,917.08
201410	NO APLICA	1	1124400100004106	Retenciones a Terceros	\$ 3,981.00	\$ 3,981.00
201410	NO APLICA	1	1124250100004106	Cuota SCI Obligatorio	\$ 29,836.67	\$ 29,836.67
201410	NO APLICA	1	1124100100004106	Aportacion por servicios de salud	\$ 305,466.64	\$ 305,466.64
201410	NO APLICA	1	1124100100004106	Aportacion por fondo solidario de reparto	\$ 228,656.82	\$ 228,656.82
201410	NO APLICA	1	1124150100004106	Aportacion por gastos de Administracion	\$ 26,728.57	\$ 26,728.57
201410	NO APLICA	1	1124200100004106	Aportacion por Prima de riesgo no controlado	\$ 30,547.26	\$ 30,547.26
201410	NO APLICA	1	1124100100004106	Aportacion por servicios de salud	\$ 4,123.69	\$ 4,123.69
201410	NO APLICA	1	1124200400004106	Aportacion por Prima de riesgo no controlado	\$ 3,176.78	\$ 3,176.78
201410	NO APLICA	1	1124300100004106	Cuota SCI Voluntario	\$ 400.00	\$ 400.00
201410	NO APLICA	1	1124350100004106	Aportacion SC Obligatorio	\$ 39,427.67	\$ 39,427.67
					Subtotal	\$ 1,043,875.38
					Total	\$ 1,043,875.38

FORMA DE PAGO: En una sola exhibición **METODO DE PAGO:** No identificado

Folio Fiscal
27:3D66F-440B-DECB-877A-E2GDC66F64C9

No. Certificado Digital
30001000000203080387

No. Serie Certificado SAT
(H001000C00202771730)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11 02713DBF-4ADB-D8C9-877A-F2C0C65E84C9J2I14-06-
 dtd1519P 31q1a1+h8vYUAMrGh0v6JkUJkCdmk2Lp6FGFy1TAgz1AEDE+SymgWQMr1a0KfRgEzP61W1N1Sp3-Tq-KJ4CdQWvg-1XK0aF1Fv+5Tgwa1x1 3-479K1sVDn5B61110Q1A5B0TW1sh
 4ZE7K7sl81MuhdLUA14=7000010000002U2V717901



Sello digital del CFDI

AchH6XMAA0rGhG6J6HdKJzmhm2LPF3GRy1T7vgz4E0s+0ymgWQMrcaKfFgE2pe4Q6dZdP5LWfXfSp+TqJKACdJQWvgg+XKkZfWfY9TzwwHdL1HZH-CsWQv6
BG11fDmg2RA9p0TM2vra4ZEX7gU9r1MhWdUA1d+

Sello digital del SAT

hRrhnePpEdInroToPdu98ndbaZeSR93R,IAeXimNY,HDUjzVMNixJv63KZzH68NPV1IErbMBSR3oypRw'A5yoNE7cL7yLZPflBqNlZK3my6cc'HTTPacFwFw9
hXINDXNMTUuGkGGdH3ORCm7SKToPPEA=