

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE RAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002**

POLIZA No. **98**

FECHA **30/05/14**

HOJA: **1** DE **18**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000001	0002	00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	98	140,831.79	140,831.79	00
0002	2117	000000001	000000000001	0002	00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	98	185,744.85	185,744.85	00
0003	2117	000000001	000000000001	0002	00007	SEGURO DE VIDA	98	4,147.54	4,147.54	.00
0004	2117	000000001	000000000001	0002	00008	CREDITO LINEA BLANCA	98	46,965.00	46,965.00	.00
0005	2119	000000006	000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	98	400.00	400.00	.00
0006	2119	000000008	000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	98	29,681.57	29,681.57	.00
0007	2118	000000002	000000000001	0001	00002	ISSEMYM	98	1,042,287.52	.00	1,042,287.52
0008	5100	092A00300	070102010*101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	25,245.75	25,245.75	00
0009	5100	092A00300	070102010*101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	10,337.37	10,337.37	00
0010	5100	092A00300	070102010*101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	9,013.30	9,013.30	.00
0011	5100	092A00300	070102010*101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	7,829.76	7,829.76	00
0012	5100	092A00300	070102010*101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,200.58	1,200.58	.00
0013	5100	092A00301	070102020*101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,174.22	2,174.22	.00
0014	5100	092A00301	070102020*101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,723.19	1,723.19	.00
0015	5100	092A00301	070102020*101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,141.85	1,141.85	00
0016	5100	092A00301	070102020*101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	954.25	954.25	.00

000508

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 2 DE 18

Con	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	6100	092A00301	0701020201101	1410	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	545.28	545.28	.00
0018	5100	092B00305	0501030302101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	21,084.25	21,084.25	.00
0019	5100	092B00305	0501030302101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	12,627.61	12,627.61	.00
0020	5100	092B00305	0501030302101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	9,020.07	9,020.07	.00
0021	5100	092B00305	0501030302101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	8,486.17	8,486.17	.00
0022	5100	092B00305	0501030302101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	758.52	758.52	.00
0023	5100	092B00311	0701010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	9,783.24	9,783.24	.00
0024	5100	092B00311	0701010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	7,238.94	7,238.94	.00
0025	5100	092B00311	0701010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	8,669.18	8,669.18	.00
0026	5100	092B00311	0701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	5,996.28	5,996.28	.00
0027	5100	092B00311	0701010103101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	3,687.19	3,687.19	.00
0028	5100	092C00307	0601020401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	55,330.87	55,330.87	.00
0029	5100	092C00307	0601020401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	44,792.03	44,792.03	.00
0030	5100	092C00307	0601020401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	29,272.01	29,272.01	.00
0031	5100	092C00307	0601020401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	9,799.36	9,799.36	.00
0032	5100	092C00307	0601020401101	1415	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	5,899.92	5,899.92	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 3 DE 18

Con	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092D00310	070201020E101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	30,294.52	30,294.52	.00
0034	5100	092D00310	070201020E101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	29,641.84	29,641.84	.00
0035	5100	092D00310	070201020E101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	11,624.20	11,624.20	.00
0036	5100	092D00310	070201020E101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	5,269.74	5,269.74	.00
0037	5100	092D00310	070201020E101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	3,606.03	3,606.03	.00
0038	5100	092E00338	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,931.02	2,931.02	.00
0039	5100	092E00338	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,817.15	1,817.15	.00
0040	5100	092E00338	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	4,261.16	4,261.16	.00
0041	5100	092E00338	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,333.53	2,333.53	.00
0042	5100	092E00338	0701020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,586.34	1,586.34	.00
0043	5100	092E00313	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,575.66	2,575.66	.00
0044	5100	092E00313	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,722.77	1,722.77	.00
0045	5100	092E00313	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	980.59	980.59	.00
0046	5100	092E00313	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	527.93	527.93	.00
0047	5100	092E00313	0701020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	428.15	428.15	.00
0048	5100	092E00313	0701020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	8,428.72	8,428.72	.00

000510

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **98**

FECHA **30/05/14**

HOJA: **4** DE **18**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	5100	092E00313	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	5,435.05	5,435.05	00
0050	5100	092F00313	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	3,719.39	3,719.99	.00
0051	5100	092E00313	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,376.35	2,376.35	00
0052	5100	092E00313	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	98	1,256.12	1,256.12	.00
0053	5100	092E00313	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	10,457.39	10,457.39	00
0054	5100	092E00313	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	8,085.37	8,085.37	.00
0055	5100	092E00313	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	7,197.77	7,197.77	.00
0056	5100	092E00313	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	3,546.09	3,546.09	.00
0057	5100	092E00313	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	98	2,620.15	2,620.15	.00
0058	5100	092E00313	0701040103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,845.12	2,845.12	00
0059	5100	092E00313	0701040103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,150.32	1,150.32	00
0060	5100	092E00313	0701040103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,958.12	1,958.12	00
0061	5100	092E00313	0701040103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	1,321.25	1,321.25	.00
0062	5100	092E00313	0701040103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	98	936.85	936.85	.00
0063	5100	092E00313	0703020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	12,548.54	12,548.54	.00
0064	5100	092E00313	0703020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	9,276.67	9,276.67	00

000511

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 5 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	5100	092E00313	0703020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	8 601 30	3,601.30	.00
0066	5100	092E00313	0703020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	8,641.92	3,641.92	.00
0067	5100	092E00313	0703020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	5,261 20	3,261 20	.00
0068	5100	092E00313	0704010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,575.66	2,575.66	.00
0069	5100	092E00313	0704010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,722 77	1,722.77	.00
0070	5100	092E00313	0704010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,280 59	1,280.59	.00
0071	5100	092E00313	0704010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	927.93	927.93	.00
0072	5100	092E00313	0704010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	528.15	528.15	.00
0073	5100	092E00308	0701020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	4,177 48	4,177.48	.00
0074	5100	092E00308	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	3,233.48	3,233.48	.00
0075	5100	092E00308	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	4,561.16	4,561.16	.00
0076	5100	092E00308	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	1,183 81	1,183.81	.00
0077	5100	092E00308	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	703.74	703.74	.00
0078	5100	092E00308	0701030103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	5,148 82	5,148.82	.00
0079	5100	092E00308	0701030103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	4,614.82	4,614.82	.00
0080	5100	092E00308	0701030103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	98	3,979.12	3,979.12	.00

000512

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

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	98	2,153.08	2,153.08	.00
0082	5100	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	98	1,590.70	1,590.70	.00
0083	5100	092F00308	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	21,659.73	21,659.73	.00
0084	5100	092F00309	0703010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	15,308.54	15,308.54	.00
0085	5100	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	12,317.91	12,317.91	.00
0086	5100	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	4,326.35	4,326.35	.00
0087	5100	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	98	3,075.12	3,075.12	.00
0088	5100	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	3,844.01	3,844.01	.00
0089	5100	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,230.75	1,230.75	.00
0090	5100	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	3,103.31	3,103.31	.00
0091	5100	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,632.75	2,632.75	.00
0092	5100	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	98	1,785.22	1,785.22	.00
0093	5100	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,595.07	2,595.07	.00
0094	5100	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,977.05	1,977.05	.00
0095	5100	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	12,336.50	12,336.50	.00

000513

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA 7 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	5100	092G00303	0501020101101	1415	00030	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	8,727.07	8,727.07	.00
0097	5100	092G00303	0501020101101	1416	00030	RIESGO DE TRABAJO	98	5,339.43	5,339.43	.00
0098	8221	092A00300	0701020101101	1412	00030	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	25,245.75	.00	25,245.75
0099	8221	092A00300	0701020101101	1413	00030	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	10,337.37	.00	10,337.37
0100	8221	092A00300	0701020101101	1414	00030	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	9,013.30	.00	9,013.30
0101	8221	092A00300	0701020101101	1415	00030	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	7,829.76	.00	7,829.76
0102	8221	092A00300	0701020101101	1416	00030	RIESGO DE TRABAJO	98	1,200.58	.00	1,200.58
0103	8221	092A00301	0701020201101	1412	00030	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,174.22	.00	2,174.22
0104	8221	092A00301	0701020201101	1413	00030	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,723.19	.00	1,723.19
0105	8221	092A00301	0701020201101	1414	00030	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,141.85	.00	1,141.85
0106	8221	092A00301	0701020201101	1415	00030	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	954.25	.00	954.25
0107	8221	092A00301	0701020201101	1416	00030	RIESGO DE TRABAJO	98	545.28	.00	545.28
0108	8221	092B00305	0501030302101	1412	00030	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	21,084.25	.00	21,084.25
0109	8221	092B00305	0501030302101	1413	00030	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	12,627.61	.00	12,627.61
0110	8221	092B00305	0501030302101	1414	00030	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	9,020.07	.00	9,020.07
0111	8221	092B00305	0501030302101	1415	00030	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	98	8,486.17	.00	8,486.17

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 8 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0112	8221	092300306	0601030302101	1416	00000	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
						RIESGO DE TRABAJO	99	758.52	.00	753.52
0113	8221	092300311	0701010103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99	9,783.24	.00	9,783.24
0114	8221	092800311	0701010103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99	7,238.94	.00	7,238.94
0115	8221	092800311	0701010103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	93	6,669.18	.00	6,669.18
0116	8221	092800311	0701010103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	99	5,996.28	.00	5,996.28
0117	8221	092800311	0701010103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	93	3,687.19	.00	3,687.19
0118	8221	092C00337	0601020401101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93	55,330.87	.00	55,330.87
0119	8221	092C00337	0601020401101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93	44,792.03	.00	44,792.03
0120	8221	092C00337	0601020401101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	93	29,272.01	.00	29,272.01
0121	8221	092C00337	0601020401101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	93	9,799.36	.00	9,799.36
0122	8221	092C00337	0601020401101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	93	5,899.92	.00	5,899.92
0123	8221	092D00310	0702010206101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93	30,294.52	.00	30,294.52
0124	8221	092D00310	0702010206101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93	20,641.84	.00	20,641.84
0125	8221	092D00310	0702010206101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	93	11,624.20	.00	11,624.20
0126	8221	092D00310	0702010206101	1416	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	93	5,269.74	.00	5,269.74

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 8 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0127	8221	092E00310	0701020106101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	3,606.03	.00	3,606.03
0128	8221	092E00338	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,931.02	.00	2,931.02
0129	8221	092E00338	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,817.15	.00	1,817.15
0130	8221	092E00338	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	4,261.16	.00	4,261.16
0131	8221	092E00308	0701020101101	1416	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,333.53	.00	2,333.53
0132	8221	092E00308	0701020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,586.34	.00	1,586.34
0133	8221	092E00313	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,575.66	.00	2,575.66
0134	8221	092E00313	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,722.77	.00	1,722.77
0135	8221	092E00313	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	980.59	.00	980.59
0136	8221	092E00313	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	527.93	.00	527.93
0137	8221	092E00313	0701020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	428.15	.00	428.15
0138	8221	092E00313	0701020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	8,428.72	.00	8,428.72
0139	8221	092E00313	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	5,435.05	.00	5,435.05
0140	8221	092E00313	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	3,719.99	.00	3,719.99
0141	8221	092E00313	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,376.35	.00	2,376.35
0142	8221	092E00313	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,256.12	.00	1,256.12

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 10 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0143	8221	092E00313	0701020201101	14'2	00030	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	10,457.39	00	10,457.39
0144	8221	092E00313	0701020201101	14'3	00030	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	8,085.37	.00	8,085.37
0145	8221	092E00313	0701020201101	14'4	00030	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	7,197.77	.00	7,197.77
0146	8221	092E00313	0701020201101	14'5	00030	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	3,546.09	00	3,546.09
0147	8221	092E00313	0701020201101	14'6	00030	RIESGO DE TRABAJO	98	2,620.15	.00	2,620.15
0148	8221	092E00313	0701040103101	14'2	00030	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,845.12	00	2,845.12
0149	8221	092E00313	0701040103101	14'3	00030	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,150.32	.00	1,150.32
0150	8221	092E00313	0701040103101	14'4	00030	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,958.12	00	1,958.12
0151	8221	092E00313	0701040103101	14'5	00030	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	1,321.25	.00	1,321.25
0152	8221	092E00313	0701040103101	14'6	00030	RIESGO DE TRABAJO	98	936.85	00	936.85
0153	8221	092E00313	0703020102101	14'2	00030	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	12,548.54	.00	12,548.54
0154	8221	092E00313	0703020102101	14'3	00030	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	9,276.67	00	9,276.67
0155	8221	092E00313	0703020102101	14'4	00030	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	8,601.30	00	8,601.30
0156	8221	092E00313	0703020102101	14'5	00030	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	8,641.92	.00	8,641.92
0157	8221	092E00313	0703020102101	14'6	00030	RIESGO DE TRABAJO	98	5,261.20	.00	5,261.20
0158	8221	092E00313	0704010102101	14'2	00030	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,575.66	.00	2,575.66

000517

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 11 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0159	8221	092E00313	0704010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,722.77	00	1,722.77
0160	8221	092E00313	0704010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,280.59	00	1,280.59
0161	8221	092E00313	0704010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	927.93	.00	927.93
0162	8221	092E00313	0704010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	528.15	.00	528.15
0163	8221	092F00308	0701020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	4,177.48	00	4,177.48
0164	8221	092F00308	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	3,233.48	.00	3,233.48
0165	8221	092F00308	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	4,561.16	.00	4,561.16
0166	8221	092F00308	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	1,183.81	.00	1,183.81
0167	8221	092F00308	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	703.74	00	703.74
0168	8221	092F00308	0701030103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	5,148.82	.00	5,148.82
0169	8221	092F00308	0701030103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	4,614.82	.00	4,614.82
0170	8221	092F00308	0701030103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	3,979.12	.00	3,979.12
0171	8221	092F00308	0701030103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,153.08	.00	2,153.08
0172	8221	092F00308	0701030103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,590.70	00	1,590.70
0173	8221	092F00309	0703010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	21,659.73	00	21,659.73
0174	8221	092F00309	0703010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	15,308.54	00	15,308.54

000518

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 12 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0175	8221	092F00339	0703010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	12,317.91	00	12,317.91
0176	8221	092F00339	0703010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	4,326.35	00	4,326.35
0177	8221	092F00339	0703010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	3,075.12	00	3,075.12
0178	8221	092F00312	0701020103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93	3,844.01	00	3,844.01
0179	8221	092F00312	0701020103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93	1,230.75	00	1,230.75
0180	8221	092F00312	0701020103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	93	3,103.81	00	3,103.81
0181	8221	092F00312	0701020103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	93	2,632.75	00	2,632.75
0182	8221	092F00312	0701020103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	93	1,785.22	00	1,785.22
0183	8221	092G00333	0501020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93	2,595.07	00	2,595.07
0184	8221	092G00333	0501020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93	1,977.05	00	1,977.05
0185	8221	092G00333	0501020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	93	12,336.50	00	12,336.50
0186	8221	092G00333	0501020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	93	8,727.07	00	8,727.07
0187	8221	092G00333	0501020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	93	5,339.43	00	5,339.43
0188	8271	092A00390	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93	25,245.75	25,245.75	00
0189	8271	092A00390	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93	10,337.37	10,337.37	00
0190	8271	092A00390	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	93	9,013.30	9,013.30	00

000519

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 13 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0191	8271 092A00300 0701020101101 1415 00000	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	7,829.76	7,829.76	.00
0192	8271 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,200.58	1,200.58	.00
0193	8271 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,174.22	2,174.22	.00
0194	8271 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,723.19	1,723.19	.00
0195	8271 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,141.85	1,141.85	.00
0196	8271 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	954.25	954.25	.00
0197	8271 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	545.28	545.28	.00
0198	8271 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	21,084.25	21,084.25	.00
0199	8271 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	12,627.61	12,627.61	.00
0200	8271 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	9,020.07	9,020.07	.00
0201	8271 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	8,486.17	8,486.17	.00
0202	8271 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	758.52	758.52	.00
0203	8271 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	9,783.24	9,783.24	.00
0204	8271 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	7,238.94	7,238.94	.00
0205	8271 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	6,669.18	6,669.18	.00

000520

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 4 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0208	8271 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	5,996.28	5,996.28	.00
0207	8271 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	3,687.19	3,687.19	.00
0208	8271 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	55,330.87	55,330.87	.00
0209	8271 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	44,792.03	44,792.03	.00
0210	8271 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	29,272.01	29,272.01	.00
0211	8271 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	9,799.36	9,799.36	.00
0212	8271 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	5,899.92	5,899.92	.00
0213	8271 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	30,294.52	30,294.52	.00
0214	8271 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	29,641.84	29,641.84	.00
0215	8271 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	11,624.20	11,624.20	.00
0215	8271 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	5,269.74	5,269.74	.00
0217	8271 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	3,606.03	3,606.03	.00
0219	8271 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,931.02	2,931.02	.00
0219	8271 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,817.15	1,817.15	.00
0220	8271 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	4,261.16	4,261.16	.00
0221	8271 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	98	2,333.53	2,333.53	.00

000521

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **98**

FECHA **30/05/14**

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	98	1,586.34	1,586.34	.00
0223	8271 092E00313 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,575.66	2,575.66	.00
0224	8271 092E00313 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,722.77	1,722.77	.00
0225	8271 092E00313 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	980.59	980.59	.00
0226	8271 092E00313 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	527.93	527.93	.00
0227	8271 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	428.15	428.15	.00
0228	8271 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	6,428.72	6,428.72	.00
0229	8271 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	5,435.05	5,435.05	.00
0230	8271 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	3,719.99	3,719.99	.00
0231	8271 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,376.35	2,376.35	.00
0232	8271 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,256.12	1,256.12	.00
0233	8271 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	10,457.39	10,457.39	.00
0234	8271 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	8,085.37	8,085.37	.00
0235	8271 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	7,197.77	7,197.77	.00
0236	8271 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	3,546.09	3,546.09	.00

000522

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **98**

FECHA **30/05/14**

HOJA **16** DE **18**

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0237	8271 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	2,620.15	2,620.15	.00
0238	8271 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,845.12	2,845.12	.00
0239	8271 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,150.32	1,150.32	.00
0240	8271 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,958.12	1,958.12	.00
0241	8271 092F00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	1,321.25	1,321.25	.00
0242	8271 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	936.85	936.85	.00
0243	8271 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	12,548.54	12,548.54	.00
0244	8271 092F00313 0703020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	9,276.87	9,276.87	.00
0245	8271 092E00313 0703020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	8,601.30	8,601.30	.00
0246	8271 092E00313 0703020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	8,641.92	8,641.92	.00
0247	8271 092E00313 0703020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	5,261.20	5,261.20	.00
0248	8271 092E00313 0704010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,575.66	2,575.66	.00
0249	8271 092E00313 0704010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,722.77	1,722.77	.00
0250	8271 092E00313 0704010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	1,280.59	1,280.59	.00
0251	8271 092E00313 0704010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	927.93	927.93	.00
0252	8271 092E00313 0704010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	528.15	528.15	.00

000523

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 17 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0253	3271	092F00308	0701020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	4,177.48	4,177.48	.00
0254	3271	092F00308	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	3,233.48	3,233.48	.00
0255	3271	092F00308	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	4,501.10	4,501.10	.00
0256	3271	092F00308	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	1,183.81	1,183.81	.00
0257	3271	092F00308	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	703.74	703.74	.00
0258	3271	092F00308	0701030103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	5,148.82	5,148.82	.00
0259	3271	092F00308	0701030103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	4,614.82	4,614.82	.00
0260	3271	092F00308	0701030103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	3,979.12	3,979.12	.00
0261	3271	092F00308	0701030103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,153.08	2,153.08	.00
0262	3271	092F00308	0701030103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,590.70	1,590.70	.00
0263	3271	092F00309	0703010102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	21,659.73	21,659.73	.00
0264	3271	092F00309	0703010102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	15,308.54	15,308.54	.00
0265	3271	092F00309	0703010102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	12,317.91	12,317.91	.00
0266	3271	092F00309	0703010102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	4,326.35	4,326.35	.00
0267	3271	092F00309	0703010102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	98	3,075.12	3,075.12	.00
0268	3271	092F00312	0701020103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	3,844.01	3,844.01	.00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **98**

FECHA **30/05/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0269	8271 092F00312 0701020103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,230 75	1,230 75	.00
0270	8271 092F00312 0701020103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	3,103 81	3,103 81	.00
0271	8271 092F00312 0701020103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	2,632 75	2,632.75	.00
0272	8271 092F00312 0701020103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	1,785 22	1,785 22	.00
0273	8271 092G00333 0501020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	2,595 07	2,595 07	.00
0274	8271 092G00333 0501020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	1,977 05	1,977.05	.00
0275	8271 092G00333 0501020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	12,336 50	12,336 50	.00
0276	8271 092G00333 0501020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	8,727 07	8,727 07	.00
0277	8271 092G00333 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	5,339 43	5,338 43	.00
SUMAS IGUALES				\$ 3,353,608 50	\$ 1,676,804 25	\$ 1,676,804 25

DESCRIPCION

CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE VAÑEZ TOLEDO

000525

RETENCIONES 1a. QUINCENA MAYO 2014

CUENTA	RETENCION		IMPORTE	IMPORTE
2117-1-1-2-4	SERVICIO DE SALUD		140,831.79	
2117-1-1-2-3	RETENCIONES SIST. SOL DE REPARTO		185,744.89	
2117-1-1-2-7	SEGURO ISSEMYM		4,147.54	
2119-6-1-1-1	CUOTA VOLUNTARIA		400.00	
2119-8-1-1-1	APORTACION SIST. CAPITALIZABLE		29,681.57	
2117-1-1-2-8	LINEA BLANCA		46,965.00	
	407,770.79			
5100	092A00300-0701020101-1412	PRESIDENCIA	✓25,245.75	
5100	092A00300-0701020101-1413	PRESIDENCIA	✓10,337.37	
5100	092A00300-0701020101-1414	PRESIDENCIA	✓9,013.30	
5100	092A00300-0701020101-1415	PRESIDENCIA	✓7,829.76	
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.	✓21,084.25	
5100	092B00305-0501030302-1413	DIR. GRAL.	✓12,027.01	
5100	092B00305-0501030302-1414	DIR. GRAL.	✓9,020.07	
5100	092B00305-0501030302-1415	DIR. GRAL.	✓8,486.17	
5100	092B00305-0501030302-1416	DIR. GRAL.	✓758.52	
5100	092B00311-0701010103-1412	NUTRICIONAL	✓3,783.24	
5100	092B00311-0701010103-1413	NUTRICIONAL	✓1,238.94	
5100	092B00311-0701010103-1414	NUTRICIONAL	✓5,669.18	
5100	092B00311-0701010103-1415	NUTRICIONAL	✓5,996.28	
5100	092B00311-0701010103-1416	NUTRICIONAL	✓3,687.19	
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	✓3,641.92	
5100	092E00313-0703020102-1416	INAPAM	✓5,261.20	
5100	092C00307-0601020401-1412	DIR. FINANZAS	✓55,330.87	
5100	092C00307-0601020401-1413	DIR. FINANZAS	✓44,792.03	
5100	092C00307-0601020401-1414	DIR. FINANZAS	✓20,272.01	
5100	092C00307-0601020401-1415	DIR. FINANZAS	✓3,799.36	
5100	092C00307-0601020401-1416	DIR. FINANZAS	✓5,899.92	
5100	092D00310-0702010206-1412	DIR. MEDICA	✓30,294.52	
5100	092D00310-0702010206-1413	DIR. MEDICA	✓29,641.84	
5100	092D00310-0702010206-1414	DIR. MEDICA	✓11,624.20	
5100	092D00310-0702010206-1415	DIR. MEDICA	✓5,269.74	
5100	092D00310-0702010206-1416	DIR. MEDICA	✓3,806.03	
5100	092E00313-0701020101-1412	INFAM	✓2,575.66	
5100	092E00313-0701020101-1413	INFAM	✓1,722.77	
5100	092E00313-0701020101-1414	INFAM	✓980.59	
5100	092E00313-0701020101-1415	INFAM	✓527.93	
5100	092E00313-0701020101-1416	INFAM	✓428.15	
5100	092E00313-0704010102-1412	AIA	✓2,575.66	
5100	092E00313-0704010102-1413	AIA	✓1,722.77	
5100	092E00313-0704010102-1414	AIA	✓1,280.59	
5100	092E00313-0704010102-1415	AIA	✓927.93	
5100	092E00313-0704010102-1416	AIA	✓528.15	
5100	092E00313-0701020201-1412	C'DC	✓10,467.39	
5100	092E00313-0701020201-1413	C'DC	✓8,085.37	
5100	092E00313-0701020201-1414	C'DC	✓7,197.77	
5100	092E00313-0701020201-1415	C'DC	✓3,546.09	
5100	092E00313-0701020201-1416	C'DC	✓2,620.15	
5100	092E00313-0701040103-1412	CECAIN	✓2,845.12	

5100	092E00313-0701040103-1413	CECAIN	✓1,150.32	
5100	092E00313-0701040103-1414	CECAIN	✓1,953.12	
5100	092E00313-0701040103-1415	CECAIN	✓1,321.25	
5100	092E00313-0701040103-1416	CECAIN	✓936.85	
5100	092E00313-0701020102-1412	DR. PREVENCIÓN	✓8,428.72	
5100	092E00313-0701020102-1413	DR. PREVENCIÓN	✓5,435.05	
5100	092E00313-0701020102-1414	DR. PREVENCIÓN	✓3,719.99	
5100	092E00313-0701020102-1415	DR. PREVENCIÓN	✓2,378.35	
5100	092E00313-0701020102-1416	DR. PREVENCIÓN	✓1,258.12	
5100	092F00308-0701020102-1412	TRABAJO SOC.	✓4,177.40	
5100	092F00308-0701020102-1413	TRABAJO SOC.	✓3,233.48	
5100	092F00308-0701020102-1414	TRABAJO SOC.	✓4,561.16	
5100	092F00308-0701020102-1415	TRABAJO SOC.	✓1,183.81	
5100	092F00308-0701020102-1416	TRABAJO SOC.	✓703.74	
5100	092F00309-0703010102-1412	ESTANCIAS N	✓21,658.73	
5100	092F00309-0703010102-1413	ESTANCIAS IN	✓15,308.54	
5100	092F00309-0703010102-1414	ESTANCIAS IN	✓12,317.91	
5100	092F00309-0703010102-1415	ESTANCIAS IN	✓4,326.36	
5100	092F00309-0703010102-1416	ESTANCIAS IN	✓3,075.12	
5100	092F00308-0701030103-1412	METRUM	✓5,148.82	
5100	092F00308-0701030103-1413	METRUM	✓4,614.82	
5100	092F00308-0701030103-1414	METRUM	✓3,979.12	
5100	092F00308-0701030103-1415	METRUM	✓2,153.08	
5100	092F00308-0701030103-1416	METRUM	✓1,580.70	
5100	092F00312-0701020103-1412	DIR. JURÍDICA	✓3,844.01	
5100	092F00312-0701020103-1413	DIR. JURÍDICA	✓1,230.75	
5100	092F00312-0701020103-1414	DIR. JURÍDICA	✓3,103.81	
5100	092F00312-0701020103-1415	DIR. JURÍDICA	✓2,632.75	
5100	092F00312-0701020103-1416	DIR. JURÍDICA	✓1,785.22	
5100	092E00308-0701020101-1412	DIR. SUBSISTE	✓2,931.02	
5100	092E00308-0701020101-1413	DIR. SUBSISTE	✓1,617.15	
5100	092E00308-0701020101-1414	DIR. SUBSISTE	✓4,261.16	
5100	092E00308-0701020101-1415	DIR. SUBSISTE	✓2,333.53	
5100	092E00308-0701020101-1416	DIR. SUBSISTE	✓1,586.34	
5100	092G00303-0501020101-1412	CONTRALORIA	2,595.07	
5100	092G00303-0501020101-1413	CONTRALORIA	1,977.05	
5100	092G00303-0501020101-1414	CONTRALORIA	12,336.50	
5100	092G00303-0501020101-1415	CONTRALORIA	3,727.07	
5100	092G00303-0501020101-1416	CONTRALORIA	5,330.43	
2119-2-1-1-2	ISSEMYM			1,042,287.52
	TOTALES		1,042,287.52	1,042,287.52

634,516.73

960000



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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



000528

ISSSEM

COMPROBANTE DE PAGO

Régimen Fiscal: Fines no lucrativos
Lugar de Expedición: TOLUCA, MÉXICO

Recibo de Ingresos: PR - 26732
Toluca, México: 2014-05-19T15:43:36
Fecha/Hora Certificación: 2014-05-19T15:43:42

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPLANTA OC
Domicilio: CONVENTO SANTA MONICA, No. ExL SN. No. Int. SN JARDINES DE SANTA MONICA,
Municipio: Tlalneplanta de Baz, Estado de México
RFC: SMD970212BA6
Clave Institucional: 21104
Clave PRISMA: 1000412
C P: 54050

PAGO AL ISSEMyM

Referencia: CD0132110410;
Importe: \$ 1,042,287.52
Fecha de Pago: 2014-05-16
Autorización: 06846413606
Banco:

DETALLE DEL PAGO

PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
201409	NO APLICA	1	1124100100004106	Cuota por servicios de salud	\$ 140,898.54	\$ 140,898.54
201409	NO APLICA	1	1124250100004106	Cuota por fondo solidario de reparto	\$ 185,832.93	\$ 185,832.93
201409	NO APLICA	1	1124430100004106	Retenciones Institucionales	\$ 47,131.24	\$ 47,131.24
201409	NO APLICA	1	1124400100004106	Retenciones a Terceros	\$ 3,981.00	\$ 3,981.00
201409	NO APLICA	1	1124250100004106	Cuota SCI Obligatorio	\$ 29,701.77	\$ 29,701.77
201409	NO APLICA	1	1124100100004106	Aportación por servicios de salud	\$ 304,643.89	\$ 304,643.89
201409	NO APLICA	1	1124250100004106	Aportación por fondo solidario de reparto	\$ 226,046.27	\$ 226,046.27
201409	NO APLICA	1	1124150100004106	Aportación por gastos de Administración	\$ 26,656.86	\$ 26,656.86
201409	NO APLICA	1	1124200100004106	Aportación por Prima de riesgo no controlado	\$ 30,464.88	\$ 30,464.88
201409	NO APLICA	1	1124300100004106	Aportación por Prima de riesgo no controlado	\$ 4,112.58	\$ 4,112.58
201409	NO APLICA	1	1124200100004106	Aportación por Prima de riesgo no controlado	\$ 3,168.20	\$ 3,168.20
201409	NO APLICA	1	1124300100004106	Cuota SCI Voluntario	\$ 400.00	\$ 400.00
201409	NO APLICA	1	1124350100004106	Aportación SCI Obligatorio	\$ 39,249.55	\$ 39,249.55
					Subtotal	\$ 1,042,287.52
					Total	\$ 1,042,287.52

RMA DE PAGO: En una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

Folio Fiscal
10001676-ECB2-1007-7DC0-087712C53409

No. Certificado Digital
00001000000203060387

No. Serie Certificado SAT
00C01000000202771750

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||010001676-ED82-1007-7DC0-087712C53409-067-12C5340902014-05-19T15:43:42||Z+2caN9LxVRnotz7dPWWMZPVoBarEmic:U2gQcJtheqYUjs0q3NbzNvjy7234VBS8gkKJCDGH2C8I6TYTY7YD8rnnqTnKX+0sLhBDRG3YfcpW4N41LCC1bAyW5UxNHdLkZf97n1tXBMcGfUHuGbzHg=|00C01000000202771750||



Sello digital del CFDI

dJZ+ZaIN9LxVRnotz7dPWWMZPVoBarEmic:U2gQcJtheqYUjs0q3NbzNvjy7234VBS8gkKJCDGH2C8I6TYTY7YD8rnnqTnKX+0sLhBDRG3YfcpW4N41LCC1bAyW5UxNHdLkZf97n1tXBMcGfUHuGbzHg=

Sello digital del SAT

d9GlxZZJYbdr7DnQom0LrWJqRVnJ53+HBNHwJMaxJ0dSIPCArSAyUnBx5cB8bwZvMQLYwZLRILNV8xUdh30xUJqK1YFJUEZ7B04XQM3oWKKcpAv7M5q675bX4PZmCyc+Hjv+zm0nPLNRYD8G3YfcpW4N41LCC1bAyW5UxNHdLkZf97n1tXBMcGfUHuGbzHg=