

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 1 DE 18

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	121	140,741.19	140,741.19	.00
0002	2117	0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	121	185,625.39	185,625.39	.00
0003	2117	0002	0007		SEGURO DE VIDA	121	4,147.54	4,147.54	.00
0004	2117	0002	0008		CREDITO LINEA BLANCA	121	43,976.55	43,976.55	.00
0005	2119	0001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	121	400.00	400.00	.00
0006	2119	0001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	121	29,694.51	29,694.51	.00
0007	2119	0001	0002		ISSEMYM	121	1,039,004.21	.00	1,039,004.21
0008	5100	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	25,245.75	25,245.75	.00
0009	5100	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	10,337.37	10,337.37	.00
0010	5100	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	9,013.30	9,013.30	.00
0011	5100	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	7,829.76	7,829.76	.00
0012	5100	1416	0000		RIESGO DE TRABAJO	121	1,200.58	1,200.58	.00
0013	5100	1412	0000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,174.22	2,174.22	.00
0014	5100	1413	0000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,723.19	1,723.19	.00
0015	5100	1414	0000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,141.85	1,141.85	.00
0016	5100	1415	0000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	954.25	954.25	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3052

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 2 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	5100 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	545.28	545.28	.00
0018	5100 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	21,084.25	21,084.25	.00
0019	5100 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	12,627.61	12,627.61	.00
0020	5100 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	9,020.07	9,020.07	.00
0021	5100 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	8,486.17	8,486.17	.00
0022	5100 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	758.52	758.52	.00
0023	5100 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	9,783.24	9,783.24	.00
0024	5100 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	7,238.94	7,238.94	.00
0025	5100 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	6,669.18	6,669.18	.00
0026	5100 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	5,996.28	5,996.28	.00
0027	5100 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	3,607.19	3,607.19	.00
0028	5100 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	55,330.87	55,330.87	.00
0029	5100 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	44,792.03	44,792.03	.00
0030	5100 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	29,272.01	29,272.01	.00
0031	5100 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	9,799.36	9,799.36	.00
0032	5100 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	5,899.92	5,899.92	.00

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 3 DE 18

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092C	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	30,294.52	30,294.52	.00
0034	5100	092C	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	29,641.84	29,641.84	.00
0035	5100	092C	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	11,624.20	11,624.20	.00
0036	5100	092C	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	5,269.74	5,269.74	.00
0037	5100	092C	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	3,606.03	3,606.03	.00
0038	5100	092E	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,931.02	2,931.02	.00
0039	5100	092E	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,817.15	1,817.15	.00
0040	5100	092E	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	4,261.16	4,261.16	.00
0041	5100	092E	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,333.53	2,333.53	.00
0042	5100	092C	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,586.34	1,586.34	.00
0043	5100	092E	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,575.86	2,575.86	.00
0044	5100	092E	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,722.77	1,722.77	.00
0045	5100	092E	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	980.59	980.59	.00
0046	5100	092E	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	527.93	527.93	.00
0047	5100	092E	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	428.15	428.15	.00
0048	5100	092E	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	8,428.72	8,428.72	.00

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 4 DE 18

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	5100	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	5,435.05	5,435.05	.00
0060	5100	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,719.99	3,719.99	.00
0051	5100	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,376.35	2,376.35	.00
0052	5100	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	1,256.12	1,256.12	.00
0053	5100	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	10,457.39	10,457.39	.00
0054	5100	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	8,085.37	8,085.37	.00
0055	5100	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	7,197.77	7,197.77	.00
0056	5100	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	3,546.09	3,546.09	.00
0057	5100	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	2,620.15	2,620.15	.00
0058	5100	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,845.12	2,845.12	.00
0059	5100	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,150.32	1,150.32	.00
0060	5100	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,958.12	1,958.12	.00
0061	5100	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	1,321.25	1,321.25	.00
0062	5100	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	936.85	936.85	.00
0063	5100	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	12,548.54	12,548.54	.00
0064	5100	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	9,276.67	9,276.67	.00

0002012

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 5 DE 18

Con	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	5100	414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	5,601.30	8,601.30	.00
0066	5100	415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	6,641.92	8,641.92	.00
0067	5100	416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	5,261.20	5,261.20	.00
0068	5100	412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,575.66	2,575.66	.00
0069	5100	413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,722.77	1,722.77	.00
0070	5100	414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,280.59	1,280.59	.00
0071	5100	415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	927.93	927.93	.00
0072	5100	416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	528.15	528.15	.00
0073	5100	412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	4,177.48	4,177.48	.00
0074	5100	413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	3,233.48	3,233.48	.00
0075	5100	414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	4,561.10	4,561.10	.00
0076	5100	415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	1,183.81	1,183.81	.00
0077	5100	416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	703.74	703.74	.00
0078	5100	412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	5,148.82	5,148.82	.00
0079	5100	413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	4,614.82	4,614.82	.00
0080	5100	414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,979.12	3,979.12	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3032

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 6 DE 18

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
				INDIVIDUAL				
0081	5100	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,153.08	2,153.08	00
0082	5100	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,590.70	1,590.70	00
0083	5100	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	21,659.73	21,659.73	00
0084	5100	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	15,308.54	15,308.54	00
0085	5100	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	12,317.91	12,317.91	00
0086	5100	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	4,326.35	4,326.35	00
0087	5100	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	3,076.12	3,076.12	00
0088	5100	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	3,844.01	3,844.01	00
0089	5100	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,230.75	1,230.75	00
0090	5100	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,103.81	3,103.81	00
0091	5100	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,632.75	2,632.75	00
0092	5100	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,785.22	1,785.22	00
0093	5100	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,595.07	2,595.07	00
0094	5100	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,977.05	1,977.05	00
0095	5100	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	12,238.80	12,238.80	00

0002014

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 7 DE 18

Con	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	5100	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	8,727.07	8,727.07	.00
0097	5100	1416 nnnnn	RIESGO DE TRABAJO	121	5,339.43	5,339.43	.00
0098	8221	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	25,245.75	.00	25,245.75
0099	8221	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	10,337.37	.00	10,337.37
0100	8221	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	9,013.30	.00	9,013.30
0101	8221	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	7,829.76	.00	7,829.76
0102	8221	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,200.58	.00	1,200.58
0103	8221	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,174.22	.00	2,174.22
0104	8221	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,723.19	.00	1,723.19
0105	8221	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,141.85	.00	1,141.85
0106	8221	1416 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	954.25	.00	954.25
0107	8221	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	545.28	.00	545.28
0108	8221	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	21,084.25	.00	21,084.25
0109	8221	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	12,627.61	.00	12,627.61
0110	8221	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	9,020.07	.00	9,020.07
0111	8221	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	121	8,486.17	.00	8,486.17

0002015

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 5 DE 18

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0112	8221	1416	00000	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
				RIESGO DE TRABAJO	121	758.52	00	758.52
0113	8221	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	9,783.24	.00	9,783.24
0114	8221	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	7,238.94	00	7,238.94
0115	8221	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	6,669.18	00	6,669.18
0116	8221	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	5,996.28	.00	5,996.28
0117	8221	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	3,687.19	.00	3,687.19
0118	8221	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	55,330.87	.00	55,330.87
0119	8221	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	44,792.03	.00	44,792.03
0120	8221	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	29,272.01	00	29,272.01
0121	8221	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	9,799.36	.00	9,799.36
0122	8221	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	6,899.92	00	6,899.92
0123	8221	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	30,294.52	.00	30,294.52
0124	8221	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	29,641.84	.00	29,641.84
0125	8221	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	11,624.20	.00	11,624.20
0126	8221	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	5,269.74	.00	5,269.74

0002016



**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2012

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HÓJA: 9 DE 18

Con.	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0127	8221	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	3,606.03	.00	3,606.03
0128	8221	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,931.02	.00	2,931.02
0129	8221	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,817.15	.00	1,817.15
0130	8221	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	4,261.16	.00	4,261.16
0131	8221	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,333.53	.00	2,333.53
0132	8221	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,586.34	.00	1,586.34
0133	8221	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,575.66	.00	2,575.66
0134	8221	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,722.11	.00	1,722.11
0135	8221	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	980.50	.00	980.50
0136	8221	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	527.93	.00	527.93
0137	8221	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	428.15	.00	428.15
0138	8221	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	8,428.72	.00	8,428.72
0139	8221	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	5,435.05	.00	5,435.05
0140	8221	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,719.99	.00	3,719.99
0141	8221	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,376.35	.00	2,376.35
0142	8221	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,256.12	.00	1,256.12

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 10 DE 10

Con	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0143	8221	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	10,457.39	00	10,457.39
0144	8221	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	8,085.37	00	8,085.37
0145	8221	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	7,197.77	00	7,197.77
0146	8221	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	3,546.09	00	3,546.09
0147	8221	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	2,620.15	00	2,620.15
0148	8221	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,845.12	00	2,845.12
0149	8221	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,150.32	00	1,150.32
0150	8221	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,958.12	00	1,958.12
0151	8221	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	1,321.25	00	1,321.25
0152	8221	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	936.85	00	936.85
0153	8221	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	12,548.54	00	12,548.54
0154	8221	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	9,276.67	00	9,276.67
0155	8221	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	8,601.30	00	8,601.30
0156	8221	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	8,641.92	00	8,641.92
0157	8221	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	5,261.20	00	5,261.20
0158	8221	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,575.66	00	2,575.66

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNIC PAL DIF, 3092

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 11 DE 18

Con.	Cuentas			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0159	8221	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,722.77	.00	1,722.77
0160	8221	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,280.59	.00	1,280.59
0161	8221	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	927.93	.00	927.93
0162	8221	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	528.15	.00	528.15
0163	8221	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	4,177.48	.00	4,177.48
0164	8221	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	3,233.18	.00	3,233.18
0165	8221	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	4,561.16	.00	4,561.16
0166	8221	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	1,183.81	.00	1,183.81
0167	8221	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	703.74	.00	703.74
0168	8221	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	5,148.82	.00	5,148.82
0169	8221	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	4,614.82	.00	4,614.82
0170	8221	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,979.12	.00	3,979.12
0171	8221	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,153.08	.00	2,153.08
0172	8221	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,590.70	.00	1,590.70
0173	8221	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	21,659.73	.00	21,659.73
0174	8221	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	15,308.54	.00	15,308.54

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 12 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0175	822	01	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	12,317.91	00		12,317.91
0176	822	01	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	4,326.35	00		4,326.35
0177	822	01	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	3,075.12	00		3,075.12
0178	822	01	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	3,844.01	00		3,844.01
0179	822	01	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,230.75	00		1,230.75
0180	822	01	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,103.81	00		3,103.81
0181	822	01	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,632.75	00		2,632.75
0182	822	01	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,785.22	00		1,785.22
0183	822	01	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,595.07	00		2,595.07
0184	822	01	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,977.05	00		1,977.05
0185	822	01	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	12,238.80	00		12,238.80
0186	822	01	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	8,727.07	00		8,727.07
0187	822	01	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	5,339.43	00		5,339.43
0188	827	01	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	25,245.75	25,245.75		00
0189	827	01	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	10,337.37	10,337.37		00
0190	827	01	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	121	9,013.30	9,013.30		00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 13 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0191	8271	1	1415	00000	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	7,829.76	7,829.76	.00
0192	8271	1	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,200.58	1,200.58	.00
0193	8271	1	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,174.22	2,174.22	.00
0194	8271	1	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,723.19	1,723.19	.00
0195	8271	1	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,141.85	1,141.85	.00
0196	8271	1	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	954.25	954.25	.00
0197	8271	1	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	545.28	545.28	.00
0198	8271	1	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	21,084.25	21,084.25	.00
0199	8271	1	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	12,627.61	12,627.61	.00
0200	8271	1	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	9,020.07	9,020.07	.00
0201	8271	1	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	8,486.17	8,486.17	.00
0202	8271	1	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	758.52	758.52	.00
0203	8271	1	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	9,783.24	9,783.24	.00
0204	8271	1	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	7,238.94	7,238.94	.00
0205	8271	1	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	6,669.18	6,669.18	.00

0002021

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 14 DE 18

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0206	827	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	5,996.28	5,996.28	.00
0207	827	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	3,687.19	3,687.19	.00
0208	827	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	55,330.87	55,330.87	.00
0209	827	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	44,792.03	44,792.03	.00
0210	827	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	29,272.01	29,272.01	.00
0211	827	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	9,799.36	9,799.36	.00
0212	827	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	5,899.92	5,899.92	.00
0213	827	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	30,294.52	30,294.52	.00
0214	827	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	29,641.84	29,641.84	.00
0215	827	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	11,624.20	11,624.20	.00
0216	827	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	5,269.74	5,269.74	.00
0217	827	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	3,606.03	3,606.03	.00
0218	827	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,931.02	2,931.02	.00
0219	827	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,817.15	1,817.15	.00
0220	827	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	4,261.16	4,261.16	.00
0221	827	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	121	2,333.53	2,333.53	.00

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 15 DE 18

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0222	827	1418	00000		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
					RIESGO DE TRABAJO	121	1,586.34	1,586.34	.00
0223	827	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,575.00	2,575.00	.00
0224	827	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,722.77	1,722.77	.00
0225	827	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	980.59	980.59	.00
0226	827	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	527.93	527.93	.00
0227	827	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	428.15	428.15	.00
0228	827	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	8,428.72	8,428.72	.00
0229	827	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	5,435.05	5,435.05	.00
0230	827	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,719.99	3,719.99	.00
0231	827	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,376.35	2,376.35	.00
0232	827	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	121	1,256.12	1,256.12	.00
0233	827	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	10,457.39	10,457.39	.00
0234	827	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	8,085.37	8,085.37	.00
0235	827	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	7,197.77	7,197.77	.00
0236	827	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	3,546.09	3,546.09	.00

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 16 DE 18

Con.	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0237	8271	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	2,620.15	2,620.15	.00
0238	8271	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,845.12	2,845.12	.00
0239	8271	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,150.32	1,150.32	.00
0240	8271	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,958.12	1,958.12	.00
0241	8271	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	1,321.25	1,321.25	.00
0242	8271	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	936.85	936.85	.00
0243	8271	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	12,548.54	12,548.54	.00
0244	8271	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	9,276.67	9,276.67	.00
0245	8271	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	8,601.30	8,601.30	.00
0246	8271	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	8,641.92	8,641.92	.00
0247	8271	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	5,261.20	5,261.20	.00
0248	8271	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,675.66	2,675.66	.00
0249	8271	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,722.77	1,722.77	.00
0250	8271	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	1,280.59	1,280.59	.00
0251	8271	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	927.93	927.93	.00
0252	8271	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	528.15	528.15	.00



**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 121

FECHA 16/06/14

HOJA: 17 DE 18

Con.	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0253	8271	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	4,177.48	4,177.48	00
0254	8271	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	3,233.48	3,233.48	00
0255	8271	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	4,561.16	4,561.16	00
0256	8271	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	1,183.81	1,183.81	00
0257	8271	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	703.74	703.74	00
0258	8271	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	5,148.82	5,148.82	00
0259	8271	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	4,614.82	4,614.82	00
0260	8271	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,979.12	3,979.12	00
0261	8271	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,153.08	2,153.08	00
0262	8271	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,590.70	1,590.70	00
0263	8271	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	21,659.73	21,659.73	00
0264	8271	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	15,308.54	15,308.54	00
0265	8271	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	12,317.91	12,317.91	00
0266	8271	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	4,326.35	4,326.35	00
0267	8271	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	121	3,075.12	3,075.12	00
0268	8271	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	3,844.01	3,844.01	00

0001025

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 121

16/06/14

**HQJA: 18 DE 18**

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0269	827	413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,230.75	1,230.75	.00
0270	827	414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	3,103.81	3,103.81	.00
0271	827	415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	2,632.75	2,632.75	.00
0272	827	416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	1,785.22	1,785.22	.00
0273	827	412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	2,595.07	2,595.07	.00
0274	827	413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	1,977.05	1,977.05	.00
0275	827	414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	12,238.80	12,238.80	.00
0276	827	415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	8,727.07	8,727.07	.00
0277	827	416	00000	RIESGO DE TRABAJO	121	5,339.43	5,339.43	.00
SUMAS IGUALES:						\$ 3,348,846.48	\$ 1,673,423.24	\$ 1,673,423.24

[illegible]

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

ACD

FINANZAS

03707010

## RETENCIONES 1a. QUINCENA MAYO 2014

CUENTA	RETENCION		IMPORTE	IMPORTE
2117-1-1-2-4	SERVICIO DE SALUD		140,741.19	
2117-1-1-2-3	RETENCIONES SIST. SOL DE REPARTO		185,625.39	
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		29,694.51	
2117-1-1-2-8	LINEA BLANCA		43,976.55	
	404,585.18			
5103	092A00300-070-020101-1412	PRESIDENCIA	25,245.75	/
5103	092A00300-070-020101-1413	PRESIDENCIA	10,337.37	/
5103	092A00300-070-020101-1414	PRESIDENCIA	9,013.30	/
5103	092A00300-070-020101-1415	PRESIDENCIA	7,829.78	/
5103	092A00300-070-020101-1416	PRESIDENCIA	1,200.58	/
5103	092A00301-070-020201-1412	JAS	2,174.22	/
5103	092A00301-070-020201-1413	JAS	1,723.19	/
5103	092A00301-070-020201-1414	JAS	1,147.00	/
5103	092A00301-070-020201-1415	JAS	954.25	/
5103	092A00301-070-020201-1416	JAS	545.28	/
5103	092B00305-050-030302-1412	DIR GRAL	21,084.25	/
5103	092B00305-050-030302-1413	DIR GRAL	12,627.61	/
5103	092B00305-050-030302-1414	DIR GRAL	9,020.07	/
5103	092B00305-050-030302-1415	DIR GRAL	8,486.17	/
5103	092B00305-050-030302-1416	DIR GRAL	758.52	/
5103	092B00311-070-010103-1412	NUTRICIONAL	9,783.24	/
5103	092B00311-070-010103-1413	NUTRICIONAL	7,238.94	/
5103	092B00311-070-010103-1414	NUTRICIONAL	6,869.18	/
5103	092B00311-070-010103-1415	NUTRICIONAL	5,996.28	/
5103	092B00311-070-010103-1416	NUTRICIONAL	3,687.19	/
5103	092E00313-0703020102-1412	INAPAM	12,548.54	/
5103	092E00313-0703020102-1413	INAPAM	9,276.67	/
5103	092E00313-0703020102-1414	INAPAM	3,601.30	/
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	23,272.01	/
5100	092C00307-0601020401-1415	DIR FINANZAS	9,799.30	/
5100	092C00307-0601020401-1416	DIR FINANZAS	5,899.92	/
5100	092D00310-0702010206-1412	DIR MEDICA	33,294.52	/
5100	092D00310-0702010206-1413	DIR MEDICA	29,641.84	/
5100	092D00310-0702010206-1414	DIR MEDICA	11,624.20	/
5100	092D00310-0702010206-1415	DIR MEDICA	5,289.74	/
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	423.15	/
5100	092E00313-0704010102-1412	AA	2,575.66	/
5100	092E00313-0704010102-1413	AA	1,722.77	/
5100	092E00313-0704010102-1414	AA	1,280.59	/
5100	092E00313-0704010102-1415	AA	927.93	/
5100	092E00313-0704010102-1416	AA	523.15	/
5100	092E00313-0701020201-1412	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	3,543.09	/
5100	092E00313-0701020201-1416	CTDC	2,623.15	/



## 1A QUINCENA DE JUNIO

		PAR. PRE	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100-A300	0701020101	1131	PRESIDENCIA	190,852.50	
		1131	PRESIDENCIA	190,852.50	
		1131	PRESIDENCIA		190,852.50
5100-A301	0701020201	1131	UAS	27,370.00	
		1131	UAS	27,370.00	
		1131	UAS		27,370.00
5100-B305	0501030302	1131	DIRECCION GENERAL	88,102.50	
		1131	DIRECCION GENERAL	88,102.50	
		1131	DIRECCION GENERAL		88,102.50
5100-B311	0701010103	1131	NU"RICIONA.	58,777.50	
		1131	NU"RICIONA.	58,777.50	
		1131	NU"RICIONA.		58,777.50
5100-E313	0702020102	1131	INST DEL ADULTO MAYOR	225,583.00	
		1131	INST DEL ADULTO MAYOR	225,583.00	
		1131	INST DEL ADULTO MAYOR		225,583.00
5100-C307	0601020401	1131	FINANZAS	511,467.20	
		1131	FINANZAS	511,467.20	
		1131	FINANZAS		511,467.20
5100-C307	0601020401	1325	FINANZAS	1,670.30	
		1325	FINANZAS	1,670.30	
		1325	FINANZAS		1,670.30
5100-0310	0702010206	1131	DIRECCION MEDICA	506,463.07	
		1131	DIRECCION MEDICA	506,463.07	
		1131	DIRECCION MEDICA		506,463.07
5100-E313	0701020101	1131	INFAM	13,733.33	
		1131	INFAM	13,733.33	
		1131	INFAM		13,733.33
5100-E313	0701010102	1131	AIA	18,000.00	
		1131	AIA	18,000.00	
		1131	AIA		18,000.00
5100-E313	0701020201	1131	CTDC	147,570.00	
		1131	CTDC	147,570.00	
		1131	CTDC		147,570.00
5100-E313	0701020102	1131	DIR. PREVENCIÓN Y BIENESTAR	136,432.16	
		1131	DIR. PREVENCIÓN Y BIENESTAR	136,432.16	
		1131	DIR. PREVENCIÓN Y BIENESTAR		136,432.16
5100-F308	0701020102	1131	TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES	36,700.00	
		1131	TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES	36,700.00	
		1131	TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		36,700.00
5100-F309	0703010102	1131	ESTANCIAS INFANTILES	673,947.58	
		1131	ESTANCIAS INFANTILES	673,947.58	
		1131	ESTANCIAS INFANTILES		673,947.58
5100-F308	0701030103	1131	METRUM	57,935.00	
		1131	METRUM	57,935.00	
		1131	METRUM		57,935.00
5100-F312	0604030101	1131	DIRECCION JURIDICA	152,473.50	
		1131	DIRECCION JURIDICA	152,473.50	
		1131	DIRECCION JURIDICA		152,473.50

0002029

5100-E308	0701020101	1131	SUBSISTEMAS	142,211.10	
		1131	SUBSISTEMAS	142,211.10	
		1131	SUBSISTEMAS		142,211.10
5100-E303	0501020101	1131	CONTRALORIA	67,437.83	
		1131	CONTRALORIA	67,437.83	
		1131	CONTRALORIA		67,437.83
5100-E313	0701040103	1131	CECAIN	46,842.00	
		1131	CECAIN	46,842.00	
		1131	CECAIN		46,842.00
2117-1-1-3-1			I.S.P.T.		317,365.10
2117-1-1-2-4			SERVICIO DE SALUD		140,741.19
2117-1-1-2-3			RETENCIONES DE SIST. SOL DE REPARTO		185,625.39
2117-1-1-2-7			SEGURO ISSEMYM		4,117.54
1123 1 6 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	9,175.09	
2119-6-1-1-1			CUOTA VOLUNTARIA		400.00
2119-8-1-1-1			APORTACION SIST. CAPITALIZABLE		29,694.51
2117-1-1-5-1			PENSION ALIMENTICIA		4,925.34
-1-1-2-8			LINEA BLANCA		43,970.50
2117-1-1-8-5			IMPULSORA PROMODIEN S.A. DE C.V.		38,497.17
2117-1-1-8-2			PRESTAMOS (SIEMPRE EFECTIVO)		
2117-1-1-8-4			PADRINOS		4,300.00
2117-1-1-6-1			INFONACOT		40,262.67
1112-1-10			BANORTE		2,374,766.40
1112-1-10			BANORTE		1,898.45
1112-1-10			BANORTE		16,091.19
1112-1-10			BANORTE		7,564.63
1112-1-10			BANORTE		2,487.52
1112-1-10			BANORTE		
1112-1-10			BANORTE		
1112-1-10			BANORTE		
2111 1 1 1			SUELDO SALARIOS POR PAGAR		

0002030

3,203,568.57

SUMAS TOTALES

\$ 6,416,312.23 \$ 6,416,312.23

\$