

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZANo. **122**

FECHA **30/06/14**

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

Con.	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	122	184,868.53	184,868.53	.00
0002	2117	0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	122	140,167.33	140,167.33	.00
0003	2117	0002 00007	SEGURO DE VIDA	122	4,147.54	4,147.54	.00
0004	2117	0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	122	43,149.07	43,149.07	.00
0005	2119	0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	122	400.00	400.00	.00
0006	2119	0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	122	29,767.55	29,767.55	.00
0007	2119	0001 00002	ISSEMYM	122	1,034,626.56	.00	1,034,626.56
0008	5100	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	25,245.75	25,245.75	.00
0009	5100	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	10,337.37	10,337.37	.00
0010	5100	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	9,013.30	9,013.30	.00
0011	5100	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	7,829.76	7,829.76	.00
0012	5100	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	1,200.58	1,200.58	.00
0013	5100	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	2,174.22	2,174.22	.00
0014	5100	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	1,723.19	1,723.19	.00
0015	5100	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	1,141.85	1,141.85	.00
0016	5100	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	954.25	954.25	.00

0002033

POLIZA DE DIARIO

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

POI 17A No. 122

FECHA 30/06/14

HOJA: 2 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	5	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	545.28	545.28	.00
0018	5	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	21,084.25	21,084.25	.00
0019	5	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	12,627.61	12,627.61	.00
0020	5	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	9,020.07	9,020.07	.00
0021	5	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	8,486.17	8,486.17	.00
0022	5	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	758.52	758.52	.00
0023	5	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	9,783.24	9,783.24	.00
0024	5	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	7,238.94	7,238.94	.00
0025	5	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	6,669.18	6,669.18	.00
0026	5	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	5,996.28	5,996.28	.00
0027	5	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	3,687.19	3,687.19	.00
0028	5	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	55,330.87	55,330.87	.00
0029	5	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	41,792.03	41,792.03	.00
0030	5	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	29,272.01	29,272.01	.00
0031	5	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	9,799.36	9,799.36	.00
0032	5	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	5,899.92	5,899.92	.00

0002034