

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No 203

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000030001	0300030000001	0002	00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	203	138,417.83	138,417.83	.00
0002	2117	000040001	0300030000001	0002	00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	203	182,561.06	182,561.06	.00
0003	2117	000000001	0300030000001	0002	00007	SEGURO DE VIDA	203	4,437.54	4,437.54	.00
0004	2117	000000001	0300030000001	0002	00008	CREDITO LINEA BLANCA	203	42,660.31	42,660.31	.00
0005	2119	000000006	0000030000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	203	400.00	400.00	.00
0006	2119	000000008	0000030000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	203	29,280.66	29,280.66	.00
0007	2119	000000302	0000030000001	0001	00002	ISSEMYM	203	1,021,264.89	.00	1,021,264.89
0008	5100	092A00300	0701020101101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	25,245.75	25,245.75	.00
0009	5100	092A00300	0701020101101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	10,337.37	10,337.37	.00
0010	5100	092A00300	0701020101101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	9,013.30	9,013.30	.00
0011	5100	092A00300	0701020101101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	203	7,829.76	7,829.76	.00
0012	5100	092A00300	0701020101101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	203	1,200.58	1,200.58	.00
0013	5100	092A00301	0701020201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	2,174.22	2,174.22	.00
0014	5100	092A00301	0701020201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	1,723.19	1,723.19	.00
0015	5100	092A00301	0701020201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	1,141.85	1,141.35	.00
0016	5100	092A00301	0701020201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	203	954.25	954.25	.00

002371