

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No.: 204

FECHA: 31/10/14

HOJA: 1 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	0000000000001	0002	00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	204	137,890.59	137,890.59	.00
0002	2117	000000001	0000000000001	0002	00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	204	181,865.66	181,865.66	.00
0003	2117	000000001	0000000000001	0002	00007	SEGURO DE VIDA	204	3,861.54	3,861.54	.00
0004	2117	000000001	0000000000001	0002	00008	CREDITO LINEA BLANCA	204	44,040.51	44,040.51	.00
0005	2118	000000006	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	204	400.00	400.00	.00
0006	2118	000000006	0000000000001	0001	00001	ACREEDORES DIVERSOS	204	29,416.43	29,416.46	.00
0007	2118	000000002	0000000000001	0001	00002	ISSEMYM	204	1,018,742.22	.00	1,018,742.22
0008	5100	052A00300	0701320131101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	25,245.75	25,245.75	.00
0009	5100	052A00300	0701320131101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	10,337.37	10,337.37	.00
0010	5100	052A00300	0701320131101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	9,013.30	9,013.30	.00
0011	5100	052A00300	0701320131101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	7,829.76	7,829.76	.00
0012	5100	052A00300	0701320131101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	204	1,200.58	1,200.58	.00
0013	5100	052A00301	0701320231101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,174.22	2,174.22	.00
0014	5100	052A00301	0701320231101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,723.19	1,723.19	.00
0015	5100	052A00301	0701320231101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,141.85	1,141.85	.00
0016	5100	052A00301	0701320231101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	954.25	954.25	.00

002451

PÓLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 204

FECHA 31/10/14

HOJA: 2 DE 18

Con.	Cuentas						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	5100	052A0C301	0701020231101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	545.28	545.28	.00
0018	5100	052B0C305	0501030332101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	21,084.25	21,084.25	.00
0019	5100	052B0C305	0501030332101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	12,627.61	12,627.61	.00
0020	5100	052B0C305	0501030332101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	9,020.07	9,020.07	.00
0021	5100	052B0C305	0501030332101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	3,486.17	3,486.17	.00
0022	5100	052B0C305	0501030332101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	758.52	758.52	.00
0023	5100	052B0C311	0701010133101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	9,783.24	9,783.24	.00
0024	5100	052B0C311	0701010133101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	7,238.94	7,238.94	.00
0025	5100	052B0C311	0701010133101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	6,669.18	6,669.18	.00
0026	5100	052B0C311	0701010133101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	5,896.28	5,896.28	.00
0027	5100	052B0C311	0701010133101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	3,687.19	3,687.19	.00
0028	5100	052C0C307	0601020431101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	49,267.47	49,267.47	.00
0029	5100	052C0C307	0601020431101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	39,036.38	39,036.38	.00
0030	5100	052C0C307	0601020431101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	29,272.01	29,272.01	.00
0031	5100	052C0C307	0601020431101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	3,799.36	3,799.36	.00
0032	5100	052C0C307	0601020431101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	5,899.92	5,899.92	.00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **204**

FECHA **31/10/14**

HOJA: **3** DE **18**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100	092D00310	0702010206101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	31,294.52	31,294.52	.00
0034	5100	092D00310	0702010206101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	30,593.81	30,593.81	.00
0035	5100	092D00310	0702010206101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	11,624.20	11,624.20	.00
0036	5100	092D00310	0702010206101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	5,269.74	5,269.74	.00
0037	5100	092D00310	0702010206101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	3,306.03	3,306.03	.00
0038	5100	092E00308	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,931.02	2,931.02	.00
0039	5100	092E00308	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,817.15	1,817.15	.00
0040	5100	092E00308	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	3,761.16	3,761.16	.00
0041	5100	092F00308	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,333.53	2,333.53	.00
0042	5100	092E00308	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,916.34	1,916.34	.00
0043	5100	092E00313	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,575.66	2,575.66	.00
0044	5100	092F00313	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,722.77	1,722.77	.00
0045	5100	092E00313	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	980.59	980.59	.00
0046	5100	092E00313	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	527.93	527.93	.00
0047	5100	092E00313	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	428.15	428.15	.00
0048	5100	092E00313	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	8,428.72	8,428.72	.00

002453

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 204

FECHA 31/10/14

HOJA: 4 DE 18

Con	Cuentas					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	5100	052E0C313	0701020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	5,435.05	5,435.05	.00
0050	5100	052E0C313	0701020102101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	3,719.99	3,719.99	.00
0051	5100	052E0C313	0701020102101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,376.35	2,376.35	.00
0052	5100	052E0C313	0701020102101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	204	1,750.12	1,750.12	.00
0053	5100	052E0C313	0701020201101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	10,457.39	10,457.39	.00
0054	5100	052E0C313	0701020201101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	8,085.37	8,085.37	.00
0055	5100	052E0C313	0701020201101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	7,197.77	7,197.77	.00
0056	5100	052E0C313	0701020201101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	3,546.09	3,546.09	.00
0057	5100	052E0C313	0701020201101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	204	2,620.15	2,620.15	.00
0058	5100	052E0C313	0701040103101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,845.12	2,845.12	.00
0059	5100	052E0C313	0701040103101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,150.32	1,150.32	.00
0060	5100	052E0C313	0701040103101	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,958.12	1,958.12	.00
0061	5100	052E0C313	0701040103101	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	1,321.25	1,321.25	.00
0062	5100	052E0C313	0701040103101	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	204	936.85	936.85	.00
0063	5100	052E0C313	0703020102101	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	12,548.54	12,548.54	.00
0064	5100	052E0C313	0703020102101	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	9,276.67	9,276.67	.00

002454

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 204

FECHA 31/10/14

HOJA 5 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	5100	092E00313	0703020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	8,601.30	8,601.30	.00
0066	5100	092E00313	0703020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	8,641.92	8,641.92	.00
0067	5100	092E00313	0703020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	5,261.20	5,261.20	.00
0068	5100	092E00313	0704010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,575.66	2,575.66	.00
0069	5100	092E00313	0704010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	2,222.77	2,222.77	.00
0070	5100	092E00313	0704010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,280.59	1,280.59	.00
0071	5100	092E00313	0704010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	927.93	927.93	.00
0072	5100	092E00313	0704010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	528.15	528.15	.00
0073	5100	092F00308	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	4,177.48	4,177.48	.00
0074	5100	092F00308	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	3,233.48	3,233.48	.00
0075	5100	092F00308	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	4,561.16	4,561.16	.00
0076	5100	092F00308	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,183.81	2,183.81	.00
0077	5100	092F00308	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,203.74	1,203.74	.00
0078	5100	092F00308	0701030103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	5,548.82	5,548.82	.00
0079	5100	092F00308	0701030103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	4,314.82	4,314.82	.00
0080	5100	092F00308	0701030103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	204	3,979.12	3,979.12	.00

002455

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 204

FECHA 31/10/14

HOJA: 5 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INDIVIDUAL				
0081	5103	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,353.08	2,353.08	.00
0082	5103	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,017.32	1,017.32	.00
0083	5103	092F00309	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	21,659.73	21,659.73	.00
0084	5103	092F00309	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	14,308.54	14,308.54	.00
0085	5103	092F00309	0703010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	9,317.91	9,317.91	.00
0086	5103	092F00309	0703010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	4,326.35	4,326.35	.00
0087	5103	092F00309	0703010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	3,275.12	3,275.12	.00
0088	5103	092F00312	0701020103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	3,144.01	3,144.01	.00
0089	5103	092F00312	0701020103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,230.75	1,230.75	.00
0090	5103	092F00312	0701020103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	2,103.81	2,103.81	.00
0091	5103	092F00312	0701020103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	1,632.75	1,632.75	.00
0092	5103	092F00312	0701020103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,355.22	1,355.22	.00
0093	5103	092G00303	0501020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,515.52	2,515.52	.00
0094	5103	092G00303	0501020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,977.05	1,977.05	.00
0095	5103	092G00303	0501020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	11,706.67	11,706.67	.00

002456

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 204

FECHA 31/10/14

HOJA: 7 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	5100	052G00303	0501020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	9,327.61	9,327.61	00
0097	5100	052G00303	0501020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	6,331.46	6,331.46	.00
0098	8221	092A00300	0701020101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	25,245.75	.00	25,245.75
0099	8221	092A00300	0701020101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	10,337.37	.00	10,337.37
0100	8221	092A00300	0701020101101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	9,013.30	.00	9,013.30
0101	8221	092A00300	0701020101101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	7,329.76	.00	7,329.76
0102	8221	092A00300	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,200.58	.00	1,200.58
0103	8221	092A00301	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,174.22	.00	2,174.22
0104	8221	092A00301	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,723.19	.00	1,723.19
0105	8221	092A00301	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,141.85	.00	1,141.85
0106	8221	092A00301	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	954.25	.00	954.25
0107	8221	092A00301	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	545.28	.00	545.28
0108	8221	092B00305	0501030302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	21,084.25	.00	21,084.25
0109	8221	092B00305	0501030302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	12,527.61	.00	12,527.61
0110	8221	092B00305	0501030302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	9,020.07	.00	9,020.07
0111	8221	092B00305	0501030302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	204	8,486.17	.00	8,486.17

002457

PÓLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 204

FECHA 31/10/14

HOJA: 6 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
0112	8221	092B03305	0601030302101	1415	03000		RIESGO DE TRABAJO	204	758.52	00	758.52
0113	8221	092B03311	0701010103101	1412	03000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	9,783.24	00	9,783.24
0114	8221	092D03311	0701010103101	1413	03000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	7,238.94	00	7,238.94
0115	8221	092B03311	0701010103101	1414	03000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	6,669.18	00	6,669.18
0116	8221	092B03311	0701010103101	1415	03000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	5,996.28	00	5,996.28
0117	8221	092B03311	0701010103101	1416	03000		RIESGO DE TRABAJO	204	3,687.19	00	3,687.19
0118	8221	092C03307	0601020401101	1412	03000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	49,267.47	00	49,267.47
0119	8221	092C03307	0601020401101	1413	03000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	39,036.38	00	39,036.38
0120	8221	092C03307	0601020401101	1414	03000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	29,272.01	00	29,272.01
0121	8221	092C03307	0601020401101	1415	03000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	9,799.36	00	9,799.36
0122	8221	092C03307	0601020401101	1416	03000		RIESGO DE TRABAJO	204	5,899.92	00	5,899.92
0123	8221	092D03310	0702010206101	1412	03000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	31,294.52	00	31,294.52
0124	8221	092D03310	0702010206101	1413	03000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	30,593.81	00	30,593.81
0125	8221	092D03310	0702010206101	1414	03000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	11,624.20	00	11,624.20
0126	8221	092D03310	0702010206101	1415	03000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	5,269.74	00	5,269.74

002453

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 204

FECHA 31/10/14

HOJA: 9 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0127	8221	052D00310	0702010236101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	3,606.03	00	3,606.03
0128	8221	052E00308	0701020131101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,931.02	00	2,931.02
0129	8221	052E00308	0701020131101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,317.15	00	1,317.15
0130	8221	052E00308	0701020131101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	3,761.16	00	3,761.16
0131	8221	052E00308	0701020131101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,333.53	00	2,333.53
0132	8221	052E00308	0701020131101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,916.34	00	1,916.34
0133	8221	052E00313	0701020131101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,575.66	00	2,575.66
0134	8221	052E00313	0701020131101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,722.77	00	1,722.77
0135	8221	052E00313	0701020131101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	980.59	00	980.59
0136	8221	052E00313	0701020131101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	527.93	00	527.93
0137	8221	052E00313	0701020131101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	428.15	00	428.15
0138	8221	052E00313	0701020132101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	8,428.72	00	8,428.72
0139	8221	052E00313	0701020132101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	5,435.05	00	5,435.05
0140	8221	052E00313	0701020132101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	3,719.99	00	3,719.99
0141	8221	052E00313	0701020132101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,376.35	00	2,376.35
0142	8221	052E00313	0701020132101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,756.12	00	1,756.12

002459

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 204

FECHA 31/10/14

HOJA: 10 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0143	8221	052E00313	0701020231101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	10,457.39	.00	10,457.39
0144	8221	052E00313	0701020231101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	8,085.37	.00	8,085.37
0145	8221	052E00313	0701020231101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	7,197.77	.00	7,197.77
0146	8221	052E00313	0701020231101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	3,546.09	.00	3,546.09
0147	8221	052E00313	0701020231101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	2,620.15	.00	2,620.15
0148	8221	052E00313	0701040133101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,845.12	.00	2,845.12
0149	8221	052E00313	0701040133101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,150.32	.00	1,150.32
0150	8221	052E00313	0701040133101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,958.12	.00	1,958.12
0151	8221	052E00313	0701340133101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	1,321.25	.00	1,321.25
0152	8221	052E00313	0701340133101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	936.85	.00	936.85
0153	8221	052E00313	0703320132101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	12,548.54	.00	12,548.54
0154	8221	052E00313	0703320132101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	9,276.67	.00	9,276.67
0155	8221	052E00313	0703320132101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	8,601.30	.00	8,601.30
0156	8221	052E00313	0703320132101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	8,641.92	.00	8,641.92
0157	8221	052E00313	0703320132101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	5,261.20	.00	5,261.20
0158	8221	052E00313	0704010132101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,575.66	.00	2,575.66

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **204**

FECHA **31/10/14**

HOJA: **11** DE **18**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0159	8221	092E00313	0704010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	2,222.77	00	2,222.77
0160	8221	092E00313	0704010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,280.59	00	1,280.59
0161	8221	092E00313	0704010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	927.93	00	927.93
0162	8221	092E00313	0704010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	528.15	00	528.15
0163	8221	092F00308	0701020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	4,177.48	00	4,177.48
0164	8221	092F00308	0701020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	3,233.48	00	3,233.48
0165	8221	092F00308	0701020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	4,561.16	00	4,561.16
0166	8221	092F00308	0701020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,183.81	00	2,183.81
0167	8221	092F00308	0701020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,203.74	00	1,203.74
0168	8221	092F00308	0701030103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	5,348.82	00	5,348.82
0169	8221	092F00308	0701030103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	4,314.82	00	4,314.82
0170	8221	092F00308	0701030103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	3,979.12	00	3,979.12
0171	8221	092F00308	0701030103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,353.08	00	2,353.08
0172	8221	092F00308	0701030103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,017.32	00	1,017.32
0173	8221	092F00308	0703010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	21,659.73	00	21,659.73
0174	8221	092F00308	0703010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	14,308.54	00	14,308.54

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 234

FECHA 31/10/14

HOJA 17 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0175	8221	052F00309	070310132101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	9,317.81	00	9,317.91
0176	8221	052F00309	070310132101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	4,326.35	00	4,326.35
0177	8221	052F00309	070310132101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	3,275.12	00	3,275.12
0178	8221	052F00312	0701320133101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	3,144.01	00	3,144.01
0179	8221	052F00312	0701320133101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,230.75	00	1,230.75
0180	8221	052F00312	0701320133101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	2,103.81	00	2,103.81
0181	8221	052F00312	0701320133101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	1,632.75	00	1,632.75
0182	8221	052F00312	0701320133101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,355.22	00	1,355.22
0183	8221	092G00303	0501320131101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,515.52	00	2,515.52
0184	8221	092G00303	0501320131101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,977.05	00	1,977.05
0185	8221	092G00303	0501320131101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	11,706.67	00	11,706.67
0186	8221	092G00303	0501320131101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	9,927.61	00	9,927.61
0187	8221	092G00303	0501320131101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	6,331.46	00	6,331.46
0188	8271	052A00300	0701320131101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	25,245.75	25,245.75	00
0189	8271	052A00300	0701320131101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	10,337.37	10,337.37	00
0190	8271	052A00300	0701320131101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	204	9,013.30	9,013.30	00

002462

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 204

FECHA 31/0/14

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	204	7,829.76	7,829.76	00
0192	8271	092A00300	0701020101101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,200.58	1,200.58	00
0193	8271	092A00301	0701020201101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,174.22	2,174.22	00
0194	8271	092A00301	0701020201101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,723.19	1,723.19	00
0195	8271	092A00301	0701020201101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,141.85	1,141.85	00
0196	8271	092A00301	0701020201101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	954.25	954.25	00
0197	8271	092A00301	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	545.28	545.28	00
0198	8271	092B00305	0501030302101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	21,084.25	21,084.25	00
0199	8271	092B00305	0501030302101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	12,627.61	12,627.61	00
0200	8271	092B00305	0501030302101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	9,020.07	9,020.07	00
0201	8271	092B00305	0501030302101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	8,486.17	8,486.17	00
0202	8271	092D00305	0501030302101	1410	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	758.52	758.52	00
0203	8271	092B00311	0701010103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	9,783.24	9,783.24	00
0204	8271	092B00311	0701010103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	7,238.94	7,238.94	00
0205	8271	092B00311	0701010103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	6,669.18	6,669.18	00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 204

FECHA 31/10/14

PAGINA 14 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0206	8271 092B00311 0701010103101 1415 00000	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	5,996.28	5,996.28	.00
0207	8271 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	204	3,687.19	3,687.19	.00
0208	8271 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	49,267.47	49,267.47	.00
0209	8271 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	39,036.38	39,036.38	.00
0210	8271 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	29,272.01	29,272.01	.00
0211	8271 092C00307 0601020401101 1415 00000	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	9,799.36	9,799.36	.00
0212	8271 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	204	5,899.92	5,899.92	.00
0213	8271 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	31,294.52	31,294.52	.00
0214	8271 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	30,593.81	30,593.81	.00
0215	8271 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	11,624.20	11,624.20	.00
0216	8271 092D00310 0702010206101 1415 00000	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	5,269.74	5,269.74	.00
0217	8271 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	204	3,606.03	3,606.03	.00
0218	8271 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,931.62	2,931.62	.00
0219	8271 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,817.15	1,817.15	.00
0220	8271 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	3,761.16	3,761.16	.00
0221	8271 092E00308 0701020101101 1415 00000	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	204	2,333.53	2,333.53	.00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 204

FECHA 31/10/14

HOJA: 15 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0222	8271	092E00308	0701020101101	416	00000		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
							RIESGO DE TRABAJO	204	1 916 34	1,916 34	.00
0223	8271	092E00313	0701020101101	412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2 575 66	2,575 66	.00
0224	8271	092E00313	0701020101101	413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1 722 77	1,722 77	.00
0225	8271	092E00313	0701020101101	414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	980 59	980 59	.00
0226	8271	092E00313	0701020101101	415	00000		AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	527 93	527 93	.00
0227	8271	092E00313	0701020101101	416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	428 15	428 15	.00
0228	8271	092E00313	0701020102101	412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	8 428 72	8,428.72	.00
0229	8271	092E00313	0701020102101	413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	5 435 05	5,435 05	.00
0230	8271	092E00313	0701020102101	414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	3 719 99	3,719 99	.00
0231	8271	092E00313	0701020102101	415	00000		AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2 376 35	2,376 35	.00
0232	8271	092E00313	0701020102101	416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	1 758 12	1,758 12	.00
0233	8271	092E00313	0701020201101	412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	10 457 39	10,457.39	.00
0234	8271	092E00313	0701020201101	413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	8 085 37	8,085 37	.00
0235	8271	092E00313	0701020201101	414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	7 197 77	7,197.77	.00
0236	8271	092E00313	0701020201101	415	00000		AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	3 546 09	3,546 09	.00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 204

FECHA 31/0/14

HOLA 16 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0237	8271	092E00313	0701020201101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	2,620.15	2,620.15	.00
0238	8271	092E00313	0701040103101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,845.12	2,845.12	.00
0239	8271	092E00313	0701040103101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,150.32	1,150.32	.00
0240	8271	092E00313	0701040103101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,958.12	1,958.12	.00
0241	8271	092E00313	0701040103101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	1,321.25	1,321.25	.00
0242	8271	092E00313	0701040103101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	936.85	936.85	.00
0243	8271	092E00313	0703020102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	12,548.54	12,548.54	.00
0244	8271	092E00313	0703020102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	9,276.67	9,276.67	.00
0245	8271	092E00313	0703020102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	8,601.30	8,601.30	.00
0246	8271	092E00313	0703020102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	8,641.92	8,641.92	.00
0247	8271	092E00313	0703020102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	5,261.20	5,261.20	.00
0248	8271	092E00313	0704010102101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,575.66	2,575.66	.00
0249	8271	092E00313	0704010102101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	2,222.77	2,222.77	.00
0250	8271	092E00313	0704010102101	1414	00000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	1,280.59	1,280.59	.00
0251	8271	092E00313	0704010102101	1415	00000		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	927.93	927.93	.00
0252	8271	092E00313	0704010102101	1416	00000		RIESGO DE TRABAJO	204	528.15	528.15	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No. 204

FECHA 31/10/14

HOJA 17 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0253	8271 092F00308 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	4,177.48	4,177.48	00
0254	8271 092F00308 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	3,233.48	3,233.48	00
0255	8271 092F00308 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	4,561.16	4,561.16	00
0256	8271 092F00308 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,183.81	2,183.81	00
0257	8271 092F00308 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	204	1,203.74	1,203.74	00
0258	8271 092F00308 0701030103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	5,548.82	5,548.82	00
0259	8271 092F00308 0701030103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	4,314.82	4,314.82	00
0260	8271 092F00308 0701030103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	3,979.12	3,979.12	00
0261	8271 092F00308 0701030103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	2,353.08	2,353.08	00
0262	8271 092F00308 0701030103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	204	1,017.32	1,017.32	00
0263	8271 092F00309 0703010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	21,659.73	21,659.73	00
0264	8271 092F00309 0703010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	14,308.54	14,308.54	00
0265	8271 092F00309 0703010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	9,317.91	9,317.91	00
0266	8271 092F00309 0703010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	4,326.35	4,326.35	00
0267	8271 092F00309 0703010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	204	3,275.12	3,275.12	00
0208	8271 092F00312 0701020103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	3,144.01	3,144.01	00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 204

FECHA 31/0/14

HOJA: 18 DE 18

Ccn.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0269	8271	092F00312	0701020103101	1413	03000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,230 75	1,230 75	00
0270	8271	092F00312	0701020103101	1414	03000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	2,103 81	2,103 81	00
0271	8271	092F00312	0701020103101	1415	03000		AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	1,632 75	1,632 75	00
0272	8271	092F00312	0701020103101	1416	03000		RIESGO DE TRABAJO	204	1,355 22	1,355 22	00
0273	8271	092G00303	0501020101101	1412	03000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	2,515 52	2,515 52	00
0274	8271	092G00303	0501020101101	1413	03000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	1,977 05	1,977 05	00
0275	8271	092G00303	0501020101101	1414	03000		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	11,706 57	11,706 57	00
0276	8271	092G00303	0501020101101	1415	03000		AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	9,927 51	9,927 51	00
0277	8271	092G00303	0501020101101	1416	03000		RIESGO DE TRABAJO	204	6,331 46	6,331 46	00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,280,003.36	\$ 1,640,001.68	\$ 1,640,001.68

DESCRIPCION

CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014

EL

ANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DR. JORGE YANIZ TORRES

002463