



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 1 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	1121 0001 0000 0000 0005	Fondo Financiera de Apoyo Municipal		655,801.39	
2	5100 D00D00 010301010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
3	8271 D00D00 010301010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
4	8251 D00D00 010301010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
5	8251 D00D00 010301010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
6	8241 D00D00 010301010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
7	8241 D00D00 010301010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
8	8221 D00D00 010301010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
9	5100 D00D00 010301010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
10	8271 D00D00 010301010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
11	8251 D00D00 010301010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
12	8251 D00D00 010301010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
13	8241 D00D00 010301010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
14	8241 D00D00 010301010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
15	8221 D00D00 010301010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
16	5100 D00D00 010301010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
17	8271 D00D00 010301010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
18	8251 D00D00 010301010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
19	8251 D00D00 010301010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
20	8241 D00D00 010301010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
21	8241 D00D00 010301010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
22	8221 D00D00 010301010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
23	5100 D00D00 010301010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
24	8271 D00D00 010301010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
25	8251 D00D00 010301010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
26	8251 D00D00 010301010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
27	8241 D00D00 010301010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 2 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
28	8241 D00D00 010301010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
29	8221 D00D00 010301010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
30	5100 D00D00 010301010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
31	8271 D00D00 010301010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
32	8251 D00D00 010301010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
33	8251 D00D00 010301010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
34	8241 D00D00 010301010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
35	8241 D00D00 010301010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
36	8221 D00D00 010301010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
37	5100 A01103 010803010103 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
38	8271 A01103 010803010103 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
39	8251 A01103 010803010103 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
40	8251 A01103 010803010103 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
41	8241 A01103 010803010103 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
42	8241 A01103 010803010103 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
43	8221 A01103 010803010103 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
44	5100 A01103 010803010103 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
45	8271 A01103 010803010103 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
46	8251 A01103 010803010103 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
47	8251 A01103 010803010103 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
48	8241 A01103 010803010103 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
49	8241 A01103 010803010103 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
50	8221 A01103 010803010103 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
51	5100 A01103 010803010103 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
52	8271 A01103 010803010103 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
53	8251 A01103 010803010103 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
54	8251 A01103 010803010103 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
55	8241 A01103 010803010103 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 3 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
56	8241 A01103 010803010103 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
57	8221 A01103 010803010103 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
58	5100 A01103 010803010103 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
59	8271 A01103 010803010103 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
60	8251 A01103 010803010103 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
61	8251 A01103 010803010103 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
62	8241 A01103 010803010103 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
63	8241 A01103 010803010103 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
64	8221 A01103 010803010103 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
65	5100 A01103 010803010103 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
66	8271 A01103 010803010103 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
67	8251 A01103 010803010103 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
68	8251 A01103 010803010103 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
69	8241 A01103 010803010103 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
70	8241 A01103 010803010103 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
71	8221 A01103 010803010103 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
72	5100 L00L00 010502020101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		12,232.28	
73	8271 L00L00 010502020101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		12,232.28	
74	8251 L00L00 010502020101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			12,232.28
75	8251 L00L00 010502020101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		12,232.28	
76	8241 L00L00 010502020101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			12,232.28
77	8241 L00L00 010502020101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		12,232.28	
78	8221 L00L00 010502020101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			12,232.28
79	5100 L00L00 010502020101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,076.35	
80	8271 L00L00 010502020101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,076.35	
81	8251 L00L00 010502020101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,076.35
82	8251 L00L00 010502020101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,076.35	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 4 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
83	8241 L00L00 010502020101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,076.35
84	8241 L00L00 010502020101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,076.35	
85	8221 L00L00 010502020101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,076.35
86	5100 L00L00 010502020101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,262.97	
87	8271 L00L00 010502020101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,262.97	
88	8251 L00L00 010502020101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,262.97
89	8251 L00L00 010502020101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,262.97	
90	8241 L00L00 010502020101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,262.97
91	8241 L00L00 010502020101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,262.97	
92	8221 L00L00 010502020101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,262.97
93	5100 L00L00 010502020101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,070.32	
94	8271 L00L00 010502020101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,070.32	
95	8251 L00L00 010502020101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,070.32
96	8251 L00L00 010502020101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,070.32	
97	8241 L00L00 010502020101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,070.32
98	8241 L00L00 010502020101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,070.32	
99	8221 L00L00 010502020101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,070.32
100	5100 L00L00 010502020101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,615.88	
101	8271 L00L00 010502020101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,615.88	
102	8251 L00L00 010502020101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,615.88
103	8251 L00L00 010502020101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,615.88	
104	8241 L00L00 010502020101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,615.88
105	8241 L00L00 010502020101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,615.88	
106	8221 L00L00 010502020101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,615.88
107	5100 F00124 020201010502 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,785.82	
108	8271 F00124 020201010502 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,785.82	
109	8251 F00124 020201010502 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,785.82

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 5 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
110	8251 F00124 020201010502 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,785.82	
111	8241 F00124 020201010502 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,785.82
112	8241 F00124 020201010502 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,785.82	
113	8221 F00124 020201010502 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,785.82
114	5100 F00124 020201010502 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.08	
115	8271 F00124 020201010502 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.08	
116	8251 F00124 020201010502 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,261.08
117	8251 F00124 020201010502 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.08	
118	8241 F00124 020201010502 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,261.08
119	8241 F00124 020201010502 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.08	
120	8221 F00124 020201010502 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,261.08
121	5100 F00124 020201010502 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.38	
122	8271 F00124 020201010502 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.38	
123	8251 F00124 020201010502 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,810.38
124	8251 F00124 020201010502 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.38	
125	8241 F00124 020201010502 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,810.38
126	8241 F00124 020201010502 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.38	
127	8221 F00124 020201010502 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,810.38
128	5100 F00124 020201010502 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		856.26	
129	8271 F00124 020201010502 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		856.26	
130	8251 F00124 020201010502 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			856.26
131	8251 F00124 020201010502 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		856.26	
132	8241 F00124 020201010502 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			856.26
133	8241 F00124 020201010502 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		856.26	
134	8221 F00124 020201010502 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			856.26
135	5100 F00124 020201010502 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,292.71	
136	8271 F00124 020201010502 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,292.71	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 6 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
137	8251 F00124 020201010502 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,292.71
138	8251 F00124 020201010502 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,292.71	
139	8241 F00124 020201010502 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,292.71
140	8241 F00124 020201010502 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,292.71	
141	8221 F00124 020201010502 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,292.71
142	5100 K00K00 010304010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
143	8271 K00K00 010304010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
144	8251 K00K00 010304010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
145	8251 K00K00 010304010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
146	8241 K00K00 010304010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
147	8241 K00K00 010304010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
148	8221 K00K00 010304010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
149	5100 K00K00 010304010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
150	8271 K00K00 010304010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
151	8251 K00K00 010304010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27
152	8251 K00K00 010304010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
153	8241 K00K00 010304010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27
154	8241 K00K00 010304010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
155	8221 K00K00 010304010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27
156	5100 K00K00 010304010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
157	8271 K00K00 010304010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
158	8251 K00K00 010304010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
159	8251 K00K00 010304010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
160	8241 K00K00 010304010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
161	8241 K00K00 010304010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
162	8221 K00K00 010304010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
163	5100 K00K00 010304010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
164	8271 K00K00 010304010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 7 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
165	8251 K00K00 010304010101 150101 1415	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	los gastos generales de		214.06
166	8251 K00K00 010304010101 150101 1415	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	los gastos generales de	214.06	
167	8241 K00K00 010304010101 150101 1415	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	los gastos generales de		214.06
168	8241 K00K00 010304010101 150101 1415	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	los gastos generales de	214.06	
169	8221 K00K00 010304010101 150101 1415	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	los gastos generales de		214.06
170	5100 K00K00 010304010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
171	8271 K00K00 010304010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
172	8251 K00K00 010304010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18
173	8251 K00K00 010304010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
174	8241 K00K00 010304010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18
175	8241 K00K00 010304010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
176	8221 K00K00 010304010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18
177	5100 G00G00 020104010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
178	8271 G00G00 020104010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
179	8251 G00G00 020104010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
180	8251 G00G00 020104010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
181	8241 G00G00 020104010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
182	8241 G00G00 020104010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
183	8221 G00G00 020104010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
184	5100 G00G00 020104010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
185	8271 G00G00 020104010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
186	8251 G00G00 020104010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27
187	8251 G00G00 020104010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
188	8241 G00G00 020104010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27
189	8241 G00G00 020104010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
190	8221 G00G00 020104010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27
191	5100 G00G00 020104010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 8 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
192	8271 G00G00 020104010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
193	8251 G00G00 020104010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
194	8251 G00G00 020104010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
195	8241 G00G00 020104010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
196	8241 G00G00 020104010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
197	8221 G00G00 020104010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
198	5100 G00G00 020104010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
199	8271 G00G00 020104010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
200	8251 G00G00 020104010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			214.06
201	8251 G00G00 020104010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
202	8241 G00G00 020104010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			214.06
203	8241 G00G00 020104010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
204	8221 G00G00 020104010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			214.06
205	5100 E00E00 010502060102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		62,792.35	
206	8271 E00E00 010502060102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		62,792.35	
207	8251 E00E00 010502060102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			62,792.35
208	8251 E00E00 010502060102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		62,792.35	
209	8241 E00E00 010502060102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			62,792.35
210	8241 E00E00 010502060102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		62,792.35	
211	8221 E00E00 010502060102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			62,792.35
212	5100 E00E00 010502060102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,591.93	
213	8271 E00E00 010502060102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,591.93	
214	8251 E00E00 010502060102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			46,591.93
215	8251 E00E00 010502060102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,591.93	
216	8241 E00E00 010502060102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			46,591.93
217	8241 E00E00 010502060102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,591.93	
218	8221 E00E00 010502060102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			46,591.93

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 9 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
219	5100 E00E00 010502060102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,616.59	
220	8271 E00E00 010502060102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,616.59	
221	8251 E00E00 010502060102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,616.59
222	8251 E00E00 010502060102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,616.59	
223	8241 E00E00 010502060102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,616.59
224	8241 E00E00 010502060102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,616.59	
225	8221 E00E00 010502060102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,616.59
226	5100 E00E00 010502060102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,494.33	
227	8271 E00E00 010502060102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,494.33	
228	8251 E00E00 010502060102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			5,494.33
229	8251 E00E00 010502060102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,494.33	
230	8241 E00E00 010502060102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			5,494.33
231	8241 E00E00 010502060102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,494.33	
232	8221 E00E00 010502060102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			5,494.33
233	5100 E00E00 010502060102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,294.87	
234	8271 E00E00 010502060102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,294.87	
235	8251 E00E00 010502060102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			8,294.87
236	8251 E00E00 010502060102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,294.87	
237	8241 E00E00 010502060102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			8,294.87
238	8241 E00E00 010502060102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,294.87	
239	8221 E00E00 010502060102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			8,294.87
240	5100 D00109 010801010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,892.91	
241	8271 D00109 010801010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,892.91	
242	8251 D00109 010801010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,892.91
243	8251 D00109 010801010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,892.91	
244	8241 D00109 010801010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,892.91
245	8241 D00109 010801010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,892.91	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 10 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
246	8221 D00109 010801010302 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,892.91
247	5100 D00109 010801010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,630.54	
248	8271 D00109 010801010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,630.54	
249	8251 D00109 010801010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,630.54
250	8251 D00109 010801010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,630.54	
251	8241 D00109 010801010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,630.54
252	8241 D00109 010801010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,630.54	
253	8221 D00109 010801010302 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,630.54
254	5100 D00109 010801010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		905.19	
255	8271 D00109 010801010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		905.19	
256	8251 D00109 010801010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			905.19
257	8251 D00109 010801010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		905.19	
258	8241 D00109 010801010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			905.19
259	8241 D00109 010801010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		905.19	
260	8221 D00109 010801010302 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			905.19
261	5100 D00109 010801010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		428.13	
262	8271 D00109 010801010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		428.13	
263	8251 D00109 010801010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			428.13
264	8251 D00109 010801010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		428.13	
265	8241 D00109 010801010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			428.13
266	8241 D00109 010801010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		428.13	
267	8221 D00109 010801010302 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			428.13
268	5100 D00109 010801010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		646.35	
269	8271 D00109 010801010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		646.35	
270	8251 D00109 010801010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			646.35
271	8251 D00109 010801010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		646.35	
272	8241 D00109 010801010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			646.35

OPERADO
MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 11 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
273	8241 D00109 010801010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		646.35	
274	8221 D00109 010801010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			646.35
275	5100 A00A00 010301010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		40,774.26	
276	8271 A00A00 010301010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		40,774.26	
277	8251 A00A00 010301010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			40,774.26
278	8251 A00A00 010301010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		40,774.26	
279	8241 A00A00 010301010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			40,774.26
280	8241 A00A00 010301010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		40,774.26	
281	8221 A00A00 010301010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			40,774.26
282	5100 A00A00 010301010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,254.50	
283	8271 A00A00 010301010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,254.50	
284	8251 A00A00 010301010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			30,254.50
285	8251 A00A00 010301010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,254.50	
286	8241 A00A00 010301010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			30,254.50
287	8241 A00A00 010301010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,254.50	
288	8221 A00A00 010301010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			30,254.50
289	5100 A00A00 010301010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,543.24	
290	8271 A00A00 010301010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,543.24	
291	8251 A00A00 010301010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,543.24
292	8251 A00A00 010301010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,543.24	
293	8241 A00A00 010301010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,543.24
294	8241 A00A00 010301010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,543.24	
295	8221 A00A00 010301010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,543.24
296	5100 A00A00 010301010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,567.75	
297	8271 A00A00 010301010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,567.75	
298	8251 A00A00 010301010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,567.75
299	8251 A00A00 010301010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,567.75	
300	8241 A00A00 010301010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			3,567.75

OPERADO
3 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 12 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
301	8241 A00A00 010301010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,567.75	
302	8221 A00A00 010301010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,567.75
303	5100 A00A00 010301010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,386.28	
304	8271 A00A00 010301010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,386.28	
305	8251 A00A00 010301010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,386.28
306	8251 A00A00 010301010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,386.28	
307	8241 A00A00 010301010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,386.28
308	8241 A00A00 010301010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,386.28	
309	8221 A00A00 010301010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,386.28
310	5100 B00108 010204010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
311	8271 B00108 010204010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
312	8251 B00108 010204010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
313	8251 B00108 010204010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
314	8241 B00108 010204010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
315	8241 B00108 010204010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
316	8221 B00108 010204010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
317	5100 B00108 010204010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
318	8271 B00108 010204010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
319	8251 B00108 010204010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
320	8251 B00108 010204010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
321	8241 B00108 010204010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
322	8241 B00108 010204010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
323	8221 B00108 010204010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
324	5100 B00108 010204010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
325	8271 B00108 010204010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
326	8251 B00108 010204010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
327	8251 B00108 010204010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 13 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
328	8241 B00108 010204010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
329	8241 B00108 010204010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
330	8221 B00108 010204010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
331	5100 B00108 010204010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
332	8271 B00108 010204010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
333	8251 B00108 010204010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
334	8251 B00108 010204010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
335	8241 B00108 010204010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
336	8241 B00108 010204010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
337	8221 B00108 010204010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
338	5100 B00108 010204010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
339	8271 B00108 010204010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
340	8251 B00108 010204010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
341	8251 B00108 010204010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
342	8241 B00108 010204010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
343	8241 B00108 010204010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
344	8221 B00108 010204010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
345	5100 N01130 030201010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
346	8271 N01130 030201010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
347	8251 N01130 030201010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
348	8251 N01130 030201010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
349	8241 N01130 030201010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
350	8241 N01130 030201010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,446.46	
351	8221 N01130 030201010201 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			2,446.46
352	5100 N01130 030201010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
353	8271 N01130 030201010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
354	8251 N01130 030201010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 14 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
355	8251 N01130 030201010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
356	8241 N01130 030201010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27
357	8241 N01130 030201010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,815.27	
358	8221 N01130 030201010201 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,815.27
359	5100 N01130 030201010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
360	8271 N01130 030201010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
361	8251 N01130 030201010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
362	8251 N01130 030201010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
363	8241 N01130 030201010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
364	8241 N01130 030201010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.59	
365	8221 N01130 030201010201 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			452.59
366	5100 N01130 030201010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
367	8271 N01130 030201010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
368	8251 N01130 030201010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			214.06
369	8251 N01130 030201010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
370	8241 N01130 030201010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			214.06
371	8241 N01130 030201010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.06	
372	8221 N01130 030201010201 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			214.06
373	5100 N01130 030201010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
374	8271 N01130 030201010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
375	8251 N01130 030201010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18
376	8251 N01130 030201010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
377	8241 N01130 030201010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18
378	8241 N01130 030201010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
379	8221 N01130 030201010201 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18
380	5100 B00B00 010305010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
381	8271 B00B00 010305010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	

OPERADO
 31 MAY 2020
 DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 15 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
382	8251 B00B00 010305010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
383	8251 B00B00 010305010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
384	8241 B00B00 010305010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
385	8241 B00B00 010305010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
386	8221 B00B00 010305010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
387	5100 B00B00 010305010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
388	8271 B00B00 010305010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
389	8251 B00B00 010305010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
390	8251 B00B00 010305010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
391	8241 B00B00 010305010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
392	8241 B00B00 010305010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
393	8221 B00B00 010305010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
394	5100 B00B00 010305010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
395	8271 B00B00 010305010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
396	8251 B00B00 010305010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
397	8251 B00B00 010305010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
398	8241 B00B00 010305010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
399	8241 B00B00 010305010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
400	8221 B00B00 010305010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
401	5100 B00B00 010305010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
402	8271 B00B00 010305010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
403	8251 B00B00 010305010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
404	8251 B00B00 010305010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
405	8241 B00B00 010305010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
406	8241 B00B00 010305010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
407	8221 B00B00 010305010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
408	5100 B00B00 010305010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 16 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
409	8271 B00B00 010305010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
410	8251 B00B00 010305010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
411	8251 B00B00 010305010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
412	8241 B00B00 010305010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
413	8241 B00B00 010305010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
414	8221 B00B00 010305010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
415	5100 C01C01 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
416	8271 C01C01 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
417	8251 C01C01 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
418	8251 C01C01 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
419	8241 C01C01 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
420	8241 C01C01 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
421	8221 C01C01 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
422	5100 C01C01 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
423	8271 C01C01 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
424	8251 C01C01 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
425	8251 C01C01 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
426	8241 C01C01 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
427	8241 C01C01 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
428	8221 C01C01 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
429	5100 C01C01 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
430	8271 C01C01 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
431	8251 C01C01 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
432	8251 C01C01 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
433	8241 C01C01 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
434	8241 C01C01 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
435	8221 C01C01 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
436	5100 C01C01 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
437	8271 C01C01 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de		71.35	

OPERADO
MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 17 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
438	8251 C01C01 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
439	8251 C01C01 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
440	8241 C01C01 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
441	8241 C01C01 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
442	8221 C01C01 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
443	5100 C01C01 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
444	8271 C01C01 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
445	8251 C01C01 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
446	8251 C01C01 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
447	8241 C01C01 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
448	8241 C01C01 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
449	8221 C01C01 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
450	5100 C02C02 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
451	8271 C02C02 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
452	8251 C02C02 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
453	8251 C02C02 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
454	8241 C02C02 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
455	8241 C02C02 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
456	8221 C02C02 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
457	5100 C02C02 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
458	8271 C02C02 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
459	8251 C02C02 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
460	8251 C02C02 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
461	8241 C02C02 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
462	8241 C02C02 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
463	8221 C02C02 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 18 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
464	5100 C02C02 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
465	8271 C02C02 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
466	8251 C02C02 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
467	8251 C02C02 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
468	8241 C02C02 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
469	8241 C02C02 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
470	8221 C02C02 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
471	5100 C02C02 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
472	8271 C02C02 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
473	8251 C02C02 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
474	8251 C02C02 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
475	8241 C02C02 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
476	8241 C02C02 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
477	8221 C02C02 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
478	5100 C02C02 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
479	8271 C02C02 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
480	8251 C02C02 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
481	8251 C02C02 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
482	8241 C02C02 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
483	8241 C02C02 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
484	8221 C02C02 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
485	5100 C03C03 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
486	8271 C03C03 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
487	8251 C03C03 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
488	8251 C03C03 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
489	8241 C03C03 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
490	8241 C03C03 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	

OPERADO
MAY 31 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 19 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
491	8221 C03C03 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
492	5100 C03C03 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
493	8271 C03C03 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
494	8251 C03C03 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
495	8251 C03C03 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
496	8241 C03C03 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
497	8241 C03C03 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
498	8221 C03C03 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
499	5100 C03C03 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
500	8271 C03C03 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
501	8251 C03C03 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
502	8251 C03C03 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
503	8241 C03C03 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
504	8241 C03C03 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
505	8221 C03C03 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
506	5100 C03C03 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
507	8271 C03C03 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
508	8251 C03C03 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
509	8251 C03C03 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
510	8241 C03C03 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
511	8241 C03C03 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
512	8221 C03C03 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
513	5100 C03C03 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
514	8271 C03C03 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
515	8251 C03C03 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
516	8251 C03C03 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
517	8241 C03C03 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73

OPERADO
MAY 2020
DPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 20 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
518	8241 C03C03 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
519	8221 C03C03 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
520	5100 C04C04 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
521	8271 C04C04 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
522	8251 C04C04 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
523	8251 C04C04 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
524	8241 C04C04 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
525	8241 C04C04 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
526	8221 C04C04 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
527	5100 C04C04 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
528	8271 C04C04 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
529	8251 C04C04 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
530	8251 C04C04 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
531	8241 C04C04 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
532	8241 C04C04 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
533	8221 C04C04 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
534	5100 C04C04 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
535	8271 C04C04 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
536	8251 C04C04 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
537	8251 C04C04 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
538	8241 C04C04 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
539	8241 C04C04 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
540	8221 C04C04 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
541	5100 C04C04 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
542	8271 C04C04 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
543	8251 C04C04 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
544	8251 C04C04 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
545	8241 C04C04 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			71.35

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 21 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
546	8241 C04C04 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
547	8221 C04C04 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
548	5100 C04C04 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
549	8271 C04C04 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
550	8251 C04C04 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
551	8251 C04C04 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
552	8241 C04C04 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
553	8241 C04C04 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
554	8221 C04C04 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
555	5100 C05C05 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
556	8271 C05C05 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
557	8251 C05C05 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
558	8251 C05C05 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
559	8241 C05C05 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
560	8241 C05C05 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
561	8221 C05C05 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
562	5100 C05C05 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
563	8271 C05C05 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
564	8251 C05C05 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
565	8251 C05C05 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
566	8241 C05C05 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
567	8241 C05C05 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
568	8221 C05C05 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
569	5100 C05C05 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
570	8271 C05C05 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
571	8251 C05C05 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
572	8251 C05C05 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 22 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
573	8241 C05C05 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
574	8241 C05C05 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
575	8221 C05C05 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
576	5100 C05C05 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
577	8271 C05C05 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
578	8251 C05C05 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
579	8251 C05C05 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
580	8241 C05C05 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
581	8241 C05C05 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
582	8221 C05C05 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
583	5100 C05C05 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
584	8271 C05C05 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
585	8251 C05C05 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
586	8251 C05C05 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
587	8241 C05C05 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
588	8241 C05C05 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
589	8221 C05C05 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
590	5100 C06C06 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
591	8271 C06C06 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
592	8251 C06C06 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
593	8251 C06C06 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
594	8241 C06C06 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
595	8241 C06C06 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
596	8221 C06C06 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
597	5100 C06C06 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
598	8271 C06C06 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
599	8251 C06C06 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09

OPERADO
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 23 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
600	8251 C06C06 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
601	8241 C06C06 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
602	8241 C06C06 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
603	8221 C06C06 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
604	5100 C06C06 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
605	8271 C06C06 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
606	8251 C06C06 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
607	8251 C06C06 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
608	8241 C06C06 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
609	8241 C06C06 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
610	8221 C06C06 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
611	5100 C06C06 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
612	8271 C06C06 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
613	8251 C06C06 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
614	8251 C06C06 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
615	8241 C06C06 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
616	8241 C06C06 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
617	8221 C06C06 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
618	5100 C06C06 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
619	8271 C06C06 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
620	8251 C06C06 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
621	8251 C06C06 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
622	8241 C06C06 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
623	8241 C06C06 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
624	8221 C06C06 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
625	5100 C07C07 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
626	8271 C07C07 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 24 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
627	8251 C07C07 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
628	8251 C07C07 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
629	8241 C07C07 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
630	8241 C07C07 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
631	8221 C07C07 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
632	5100 C07C07 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
633	8271 C07C07 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
634	8251 C07C07 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
635	8251 C07C07 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
636	8241 C07C07 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
637	8241 C07C07 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
638	8221 C07C07 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
639	5100 C07C07 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
640	8271 C07C07 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
641	8251 C07C07 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
642	8251 C07C07 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
643	8241 C07C07 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
644	8241 C07C07 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
645	8221 C07C07 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
646	5100 C07C07 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
647	8271 C07C07 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
648	8251 C07C07 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
649	8251 C07C07 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
650	8241 C07C07 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
651	8241 C07C07 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
652	8221 C07C07 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
653	5100 C07C07 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 25 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
654	8271 C07C07 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
655	8251 C07C07 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
656	8251 C07C07 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
657	8241 C07C07 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
658	8241 C07C07 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
659	8221 C07C07 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
660	5100 C08C08 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
661	8271 C08C08 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
662	8251 C08C08 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
663	8251 C08C08 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
664	8241 C08C08 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
665	8241 C08C08 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
666	8221 C08C08 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
667	5100 C08C08 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
668	8271 C08C08 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
669	8251 C08C08 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
670	8251 C08C08 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
671	8241 C08C08 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
672	8241 C08C08 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
673	8221 C08C08 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
674	5100 C08C08 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
675	8271 C08C08 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
676	8251 C08C08 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
677	8251 C08C08 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
678	8241 C08C08 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
679	8241 C08C08 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
680	8221 C08C08 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
681	5100 C08C08 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
682	8271 C08C08 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de		71.35	





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 26 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
683	8251 C08C08 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
684	8251 C08C08 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
685	8241 C08C08 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
686	8241 C08C08 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
687	8221 C08C08 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
688	5100 C08C08 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
689	8271 C08C08 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
690	8251 C08C08 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
691	8251 C08C08 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
692	8241 C08C08 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
693	8241 C08C08 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
694	8221 C08C08 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
695	5100 C09C09 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
696	8271 C09C09 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
697	8251 C09C09 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
698	8251 C09C09 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
699	8241 C09C09 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
700	8241 C09C09 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
701	8221 C09C09 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
702	5100 C09C09 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
703	8271 C09C09 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
704	8251 C09C09 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
705	8251 C09C09 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
706	8241 C09C09 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
707	8241 C09C09 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
708	8221 C09C09 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09

OPERADO
1 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 27 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
709	5100 C09C09 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
710	8271 C09C09 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
711	8251 C09C09 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
712	8251 C09C09 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
713	8241 C09C09 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
714	8241 C09C09 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
715	8221 C09C09 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
716	5100 C09C09 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
717	8271 C09C09 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
718	8251 C09C09 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
719	8251 C09C09 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
720	8241 C09C09 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
721	8241 C09C09 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
722	8221 C09C09 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
723	5100 C09C09 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
724	8271 C09C09 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
725	8251 C09C09 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
726	8251 C09C09 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
727	8241 C09C09 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
728	8241 C09C09 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
729	8221 C09C09 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
730	5100 C10C10 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
731	8271 C10C10 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
732	8251 C10C10 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
733	8251 C10C10 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
734	8241 C10C10 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
735	8241 C10C10 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	

OPERADO
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 28 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
736	8221 C10C10 010309040101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
737	5100 C10C10 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
738	8271 C10C10 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
739	8251 C10C10 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
740	8251 C10C10 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
741	8241 C10C10 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
742	8241 C10C10 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
743	8221 C10C10 010309040101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
744	5100 C10C10 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
745	8271 C10C10 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
746	8251 C10C10 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
747	8251 C10C10 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
748	8241 C10C10 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
749	8241 C10C10 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
750	8221 C10C10 010309040101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
751	5100 C10C10 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
752	8271 C10C10 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
753	8251 C10C10 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
754	8251 C10C10 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
755	8241 C10C10 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
756	8241 C10C10 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
757	8221 C10C10 010309040101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
758	5100 C10C10 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
759	8271 C10C10 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
760	8251 C10C10 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
761	8251 C10C10 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
762	8241 C10C10 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 29 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
763	8241 C10C10 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
764	8221 C10C10 010309040101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
765	5100 J00154 030501010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,261.94	
766	8271 J00154 030501010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,261.94	
767	8251 J00154 030501010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,261.94
768	8251 J00154 030501010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,261.94	
769	8241 J00154 030501010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,261.94
770	8241 J00154 030501010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,261.94	
771	8221 J00154 030501010105 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			3,261.94
772	5100 J00154 030501010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.36	
773	8271 J00154 030501010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.36	
774	8251 J00154 030501010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,420.36
775	8251 J00154 030501010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.36	
776	8241 J00154 030501010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,420.36
777	8241 J00154 030501010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.36	
778	8221 J00154 030501010105 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,420.36
779	5100 J00154 030501010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		603.46	
780	8271 J00154 030501010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		603.46	
781	8251 J00154 030501010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			603.46
782	8251 J00154 030501010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		603.46	
783	8241 J00154 030501010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			603.46
784	8241 J00154 030501010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		603.46	
785	8221 J00154 030501010105 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			603.46
786	5100 J00154 030501010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		285.42	
787	8271 J00154 030501010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		285.42	
788	8251 J00154 030501010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			285.42
789	8251 J00154 030501010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		285.42	
790	8241 J00154 030501010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			285.42

OPERADO
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 30 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
791	8241 J00154 030501010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		285.42	
792	8221 J00154 030501010105 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			285.42
793	5100 J00154 030501010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		430.90	
794	8271 J00154 030501010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		430.90	
795	8251 J00154 030501010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			430.90
796	8251 J00154 030501010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		430.90	
797	8241 J00154 030501010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			430.90
798	8241 J00154 030501010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		430.90	
799	8221 J00154 030501010105 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			430.90
800	5100 I01107 020205010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
801	8271 I01107 020205010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
802	8251 I01107 020205010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
803	8251 I01107 020205010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
804	8241 I01107 020205010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
805	8241 I01107 020205010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
806	8221 I01107 020205010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
807	5100 I01107 020205010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
808	8271 I01107 020205010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
809	8251 I01107 020205010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
810	8251 I01107 020205010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
811	8241 I01107 020205010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
812	8241 I01107 020205010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
813	8221 I01107 020205010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
814	5100 I01107 020205010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
815	8271 I01107 020205010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
816	8251 I01107 020205010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
817	8251 I01107 020205010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 31 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
818	8241 I01107 020205010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
819	8241 I01107 020205010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
820	8221 I01107 020205010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
821	5100 I01107 020205010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
822	8271 I01107 020205010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
823	8251 I01107 020205010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
824	8251 I01107 020205010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
825	8241 I01107 020205010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
826	8241 I01107 020205010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
827	8221 I01107 020205010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
828	5100 I01107 020205010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
829	8271 I01107 020205010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
830	8251 I01107 020205010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
831	8251 I01107 020205010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
832	8241 I01107 020205010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
833	8241 I01107 020205010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
834	8221 I01107 020205010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
835	5100 Q00104 010701010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,911.01	
836	8271 Q00104 010701010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,911.01	
837	8251 Q00104 010701010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,911.01
838	8251 Q00104 010701010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,911.01	
839	8241 Q00104 010701010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,911.01
840	8241 Q00104 010701010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		26,911.01	
841	8221 Q00104 010701010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			26,911.01
842	5100 Q00104 010701010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,967.97	
843	8271 Q00104 010701010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,967.97	
844	8251 Q00104 010701010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,967.97

OPERADO
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 32 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
845	8251 Q00104 010701010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,967.97	
846	8241 Q00104 010701010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,967.97
847	8241 Q00104 010701010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,967.97	
848	8221 Q00104 010701010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,967.97
849	5100 Q00104 010701010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,978.54	
850	8271 Q00104 010701010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,978.54	
851	8251 Q00104 010701010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,978.54
852	8251 Q00104 010701010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,978.54	
853	8241 Q00104 010701010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,978.54
854	8241 Q00104 010701010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,978.54	
855	8221 Q00104 010701010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,978.54
856	5100 Q00104 010701010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,354.71	
857	8271 Q00104 010701010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,354.71	
858	8251 Q00104 010701010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,354.71
859	8251 Q00104 010701010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,354.71	
860	8241 Q00104 010701010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,354.71
861	8241 Q00104 010701010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,354.71	
862	8221 Q00104 010701010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,354.71
863	5100 Q00104 010701010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,554.94	
864	8271 Q00104 010701010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,554.94	
865	8251 Q00104 010701010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,554.94
866	8251 Q00104 010701010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,554.94	
867	8241 Q00104 010701010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,554.94
868	8241 Q00104 010701010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,554.94	
869	8221 Q00104 010701010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,554.94
870	5100 Q00105 010702010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		32,619.40	
871	8271 Q00105 010702010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		32,619.40	





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 33 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
872	8251 Q00105 010702010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			32,619.40
873	8251 Q00105 010702010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		32,619.40	
874	8241 Q00105 010702010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			32,619.40
875	8241 Q00105 010702010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		32,619.40	
876	8221 Q00105 010702010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			32,619.40
877	5100 Q00105 010702010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,203.60	
878	8271 Q00105 010702010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,203.60	
879	8251 Q00105 010702010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			24,203.60
880	8251 Q00105 010702010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,203.60	
881	8241 Q00105 010702010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			24,203.60
882	8241 Q00105 010702010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,203.60	
883	8221 Q00105 010702010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			24,203.60
884	5100 Q00105 010702010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,034.59	
885	8271 Q00105 010702010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,034.59	
886	8251 Q00105 010702010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,034.59
887	8251 Q00105 010702010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,034.59	
888	8241 Q00105 010702010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,034.59
889	8241 Q00105 010702010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,034.59	
890	8221 Q00105 010702010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,034.59
891	5100 Q00105 010702010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,854.20	
892	8271 Q00105 010702010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,854.20	
893	8251 Q00105 010702010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,854.20
894	8251 Q00105 010702010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,854.20	
895	8241 Q00105 010702010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,854.20
896	8241 Q00105 010702010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,854.20	
897	8221 Q00105 010702010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,854.20
898	5100 Q00105 010702010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,309.02	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 34 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
899	8271 Q00105 010702010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,309.02	
900	8251 Q00105 010702010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,309.02
901	8251 Q00105 010702010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,309.02	
902	8241 Q00105 010702010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,309.02
903	8241 Q00105 010702010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,309.02	
904	8221 Q00105 010702010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,309.02
905	5100 E01122 010502050107 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
906	8271 E01122 010502050107 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
907	8251 E01122 010502050107 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
908	8251 E01122 010502050107 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
909	8241 E01122 010502050107 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
910	8241 E01122 010502050107 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
911	8221 E01122 010502050107 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
912	5100 E01122 010502050107 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
913	8271 E01122 010502050107 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
914	8251 E01122 010502050107 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
915	8251 E01122 010502050107 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
916	8241 E01122 010502050107 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
917	8241 E01122 010502050107 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
918	8221 E01122 010502050107 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
919	5100 E01122 010502050107 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
920	8271 E01122 010502050107 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
921	8251 E01122 010502050107 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
922	8251 E01122 010502050107 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
923	8241 E01122 010502050107 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
924	8241 E01122 010502050107 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
925	8221 E01122 010502050107 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
926	5100 E01122 010502050107 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
927	8271 E01122 010502050107 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de		71.35	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 35 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
928	8251 E01122 010502050107 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
929	8251 E01122 010502050107 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
930	8241 E01122 010502050107 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
931	8241 E01122 010502050107 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
932	8221 E01122 010502050107 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
933	5100 E01122 010502050107 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
934	8271 E01122 010502050107 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
935	8251 E01122 010502050107 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
936	8251 E01122 010502050107 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
937	8241 E01122 010502050107 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
938	8241 E01122 010502050107 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
939	8221 E01122 010502050107 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
940	5100 H00125 020101010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,125.19	
941	8271 H00125 020101010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,125.19	
942	8251 H00125 020101010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,125.19
943	8251 H00125 020101010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,125.19	
944	8241 H00125 020101010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,125.19
945	8241 H00125 020101010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,125.19	
946	8221 H00125 020101010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,125.19
947	5100 H00125 020101010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,706.89	
948	8271 H00125 020101010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,706.89	
949	8251 H00125 020101010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,706.89
950	8251 H00125 020101010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,706.89	
951	8241 H00125 020101010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,706.89
952	8241 H00125 020101010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,706.89	
953	8221 H00125 020101010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,706.89

OPERADO
 DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 36 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
954	5100 H00125 020101010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,168.16	
955	8271 H00125 020101010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,168.16	
956	8251 H00125 020101010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,168.16
957	8251 H00125 020101010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,168.16	
958	8241 H00125 020101010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,168.16
959	8241 H00125 020101010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,168.16	
960	8221 H00125 020101010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,168.16
961	5100 H00125 020101010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,498.45	
962	8271 H00125 020101010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,498.45	
963	8251 H00125 020101010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,498.45
964	8251 H00125 020101010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,498.45	
965	8241 H00125 020101010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,498.45
966	8241 H00125 020101010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,498.45	
967	8221 H00125 020101010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,498.45
968	5100 H00125 020101010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,262.24	
969	8271 H00125 020101010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,262.24	
970	8251 H00125 020101010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,262.24
971	8251 H00125 020101010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,262.24	
972	8241 H00125 020101010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,262.24
973	8241 H00125 020101010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,262.24	
974	8221 H00125 020101010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,262.24
975	5100 I01152 030102030102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
976	8271 I01152 030102030102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
977	8251 I01152 030102030102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
978	8251 I01152 030102030102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
979	8241 I01152 030102030102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
980	8241 I01152 030102030102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 37 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
981	8221 I01152 030102030102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
982	5100 I01152 030102030102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
983	8271 I01152 030102030102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
984	8251 I01152 030102030102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
985	8251 I01152 030102030102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
986	8241 I01152 030102030102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
987	8241 I01152 030102030102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
988	8221 I01152 030102030102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
989	5100 I01152 030102030102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
990	8271 I01152 030102030102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
991	8251 I01152 030102030102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
992	8251 I01152 030102030102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
993	8241 I01152 030102030102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
994	8241 I01152 030102030102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
995	8221 I01152 030102030102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
996	5100 I01152 030102030102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
997	8271 I01152 030102030102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
998	8251 I01152 030102030102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
999	8251 I01152 030102030102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
1000	8241 I01152 030102030102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
1001	8241 I01152 030102030102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
1002	8221 I01152 030102030102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
1003	5100 I01152 030102030102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
1004	8271 I01152 030102030102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
1005	8251 I01152 030102030102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
1006	8251 I01152 030102030102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
1007	8241 I01152 030102030102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73

OPERADO
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 38 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1008	8241 I01152 030102030102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
1009	8221 I01152 030102030102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
1010	5100 N00120 030102010301 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
1011	8271 N00120 030102010301 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
1012	8251 N00120 030102010301 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
1013	8251 N00120 030102010301 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
1014	8241 N00120 030102010301 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
1015	8241 N00120 030102010301 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		815.49	
1016	8221 N00120 030102010301 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			815.49
1017	5100 N00120 030102010301 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
1018	8271 N00120 030102010301 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
1019	8251 N00120 030102010301 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
1020	8251 N00120 030102010301 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
1021	8241 N00120 030102010301 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
1022	8241 N00120 030102010301 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		605.09	
1023	8221 N00120 030102010301 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			605.09
1024	5100 N00120 030102010301 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
1025	8271 N00120 030102010301 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
1026	8251 N00120 030102010301 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
1027	8251 N00120 030102010301 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
1028	8241 N00120 030102010301 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
1029	8241 N00120 030102010301 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		150.86	
1030	8221 N00120 030102010301 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			150.86
1031	5100 N00120 030102010301 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
1032	8271 N00120 030102010301 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
1033	8251 N00120 030102010301 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
1034	8251 N00120 030102010301 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
1035	8241 N00120 030102010301 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de			71.35





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 39 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
1036	8241 N00120 030102010301 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.35	
1037	8221 N00120 030102010301 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			71.35
1038	5100 N00120 030102010301 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
1039	8271 N00120 030102010301 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
1040	8251 N00120 030102010301 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
1041	8251 N00120 030102010301 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
1042	8241 N00120 030102010301 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
1043	8241 N00120 030102010301 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.73	
1044	8221 N00120 030102010301 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			107.73
1045	5100 000153 020302010111 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1046	8271 000153 020302010111 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1047	8251 000153 020302010111 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1048	8251 000153 020302010111 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1049	8241 000153 020302010111 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1050	8241 000153 020302010111 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1051	8221 000153 020302010111 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1052	5100 000153 020302010111 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1053	8271 000153 020302010111 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1054	8251 000153 020302010111 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
1055	8251 000153 020302010111 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1056	8241 000153 020302010111 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
1057	8241 000153 020302010111 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1058	8221 000153 020302010111 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
1059	5100 000153 020302010111 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1060	8271 000153 020302010111 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1061	8251 000153 020302010111 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1062	8251 000153 020302010111 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 40 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1063	8241 000153 020302010111 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1064	8241 000153 020302010111 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1065	8221 000153 020302010111 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1066	5100 000153 020302010111 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1067	8271 000153 020302010111 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1068	8251 000153 020302010111 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1069	8251 000153 020302010111 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1070	8241 000153 020302010111 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1071	8241 000153 020302010111 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1072	8221 000153 020302010111 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1073	5100 000153 020302010111 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1074	8271 000153 020302010111 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1075	8251 000153 020302010111 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1076	8251 000153 020302010111 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1077	8241 000153 020302010111 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1078	8241 000153 020302010111 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1079	8221 000153 020302010111 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1080	5100 000150 020402010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1081	8271 000150 020402010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1082	8251 000150 020402010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1083	8251 000150 020402010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1084	8241 000150 020402010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1085	8241 000150 020402010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1086	8221 000150 020402010102 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1087	5100 000150 020402010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1088	8271 000150 020402010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1089	8251 000150 020402010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 41 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1090	8251 000150 020402010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1091	8241 000150 020402010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
1092	8241 000150 020402010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1093	8221 000150 020402010102 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
1094	5100 000150 020402010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1095	8271 000150 020402010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1096	8251 000150 020402010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1097	8251 000150 020402010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1098	8241 000150 020402010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1099	8241 000150 020402010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1100	8221 000150 020402010102 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1101	5100 000150 020402010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1102	8271 000150 020402010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1103	8251 000150 020402010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1104	8251 000150 020402010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1105	8241 000150 020402010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1106	8241 000150 020402010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1107	8221 000150 020402010102 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1108	5100 000150 020402010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1109	8271 000150 020402010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1110	8251 000150 020402010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1111	8251 000150 020402010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1112	8241 000150 020402010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1113	8241 000150 020402010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1114	8221 000150 020402010102 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1115	5100 P00122 010804010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1116	8271 P00122 010804010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 42 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1117	8251 P00122 010804010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1118	8251 P00122 010804010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1119	8241 P00122 010804010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1120	8241 P00122 010804010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,630.97	
1121	8221 P00122 010804010101 150101 1412	Aportaciones de servicio de salud			1,630.97
1122	5100 P00122 010804010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1123	8271 P00122 010804010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1124	8251 P00122 010804010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
1125	8251 P00122 010804010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1126	8241 P00122 010804010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
1127	8241 P00122 010804010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,210.18	
1128	8221 P00122 010804010101 150101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,210.18
1129	5100 P00122 010804010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1130	8271 P00122 010804010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1131	8251 P00122 010804010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1132	8251 P00122 010804010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1133	8241 P00122 010804010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1134	8241 P00122 010804010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		301.73	
1135	8221 P00122 010804010101 150101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			301.73
1136	5100 P00122 010804010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1137	8271 P00122 010804010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1138	8251 P00122 010804010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1139	8251 P00122 010804010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1140	8241 P00122 010804010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1141	8241 P00122 010804010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		142.71	
1142	8221 P00122 010804010101 150101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			142.71
1143	5100 P00122 010804010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	

OPERADO
MAY 31 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 43 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1144	8271 P00122 010804010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1145	8251 P00122 010804010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1146	8251 P00122 010804010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1147	8241 P00122 010804010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1148	8241 P00122 010804010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		215.45	
1149	8221 P00122 010804010101 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			215.45
1150	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		147,381.00	
1151	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		111,743.36	
1152	2117 0001 0001 0002 0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		15,950.86	
1153	2117 0001 0001 0002 0009	CUOTAS AL SIS. CAPT. INDIVIDUAL		33,825.04	
1154	5100 L00L00 010502020101 150101 3991	Cuotas y suscripciones		6,697.00	
1155	8271 L00L00 010502020101 150101 3991	Cuotas y suscripciones		6,697.00	
1156	8251 L00L00 010502020101 150101 3991	Cuotas y suscripciones			6,697.00
1157	8251 L00L00 010502020101 150101 3991	Cuotas y suscripciones		6,697.00	
1158	8241 L00L00 010502020101 150101 3991	Cuotas y suscripciones			6,697.00
1159	8241 L00L00 010502020101 150101 3991	Cuotas y suscripciones		6,697.00	
1160	8221 L00L00 010502020101 150101 3991	Cuotas y suscripciones			6,697.00
1161	5200 A00A00 010301010101 150101 4383	Subsidios y apoyos		85,215.95	
1162	8272 A00A00 010301010101 150101 4383	Subsidios y apoyos		85,215.95	
1163	8252 A00A00 010301010101 150101 4383	Subsidios y apoyos			85,215.95
1164	8252 A00A00 010301010101 150101 4383	Subsidios y apoyos		85,215.95	
1165	8242 A00A00 010301010101 150101 4383	Subsidios y apoyos			85,215.95
1166	8242 A00A00 010301010101 150101 4383	Subsidios y apoyos		85,215.95	
1167	8222 A00A00 010301010101 150101 4383	Subsidios y apoyos			85,215.95
1168	1112 0005 0000 0000 0013	CTA 0112708962 GASTO CORRIENTE 2020		156,592.06	
1169	1112 0005 0000 0000 0013	CTA 0112708962 GASTO CORRIENTE 2020		6,469,657.76	
1170	1112 0005 0000 0000 0013	CTA 0112708962 GASTO CORRIENTE 2020		21,256.67	
1171	4211 0001 0001 0000 0001	Fondo General de Participaciones			6,797,088.77
1172	8150 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones			6,797,088.77

OPERADO
31/05/2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 44 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1173	8140 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		6,797,088.77	
1174	8140 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones			6,797,088.77
1175	8120 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		6,797,088.77	
1176	4211 0001 0001 0000 0002	Fondo de Fomento Municipal			973,586.06
1177	8150 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal			973,586.06
1178	8140 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		973,586.06	
1179	8140 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal			973,586.06
1180	8120 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		973,586.06	
1181	4211 0001 0001 0000 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios			55,085.13
1182	8150 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios			55,085.13
1183	8140 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		55,085.13	
1184	8140 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios			55,085.13
1185	8120 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		55,085.13	
1186	4211 0001 0001 0000 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos			60,884.36
1187	8150 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos			60,884.36
1188	8140 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		60,884.36	
1189	8140 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos			60,884.36
1190	8120 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		60,884.36	
1191	4211 0001 0001 0000 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos			17,912.85
1192	8150 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos			17,912.85
1193	8140 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		17,912.85	
1194	8140 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos			17,912.85
1195	8120 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		17,912.85	
1196	4211 0001 0001 0000 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos			43.87
1197	8150 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos			43.87

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

OPERADO

31 MAY 2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 45 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1198	8140 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		43.87	
1199	8140 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos			43.87
1200	8120 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		43.87	
1201	4211 0001 0002 0000 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores			12,772.00
1202	8150 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores			12,772.00
1203	8140 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	12,772.00		
1204	8140 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores			12,772.00
1205	8120 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	12,772.00		
1206	4211 0001 0002 0000 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados			628.00
1207	8150 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados			628.00
1208	8140 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	628.00		
1209	8140 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados			628.00
1210	8120 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	628.00		
1211	4211 0001 0002 0000 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			1,412.00
1212	8150 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			1,412.00
1213	8140 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,412.00		
1214	8140 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			1,412.00
1215	8120 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,412.00		
1216	4211 0001 0002 0000 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico			6,444.67
1217	8150 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico			6,444.67
1218	8140 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	6,444.67		
1219	8140 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico			6,444.67
1220	8120 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	6,444.67		



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 5

FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 46 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1221	4211 0001 0001 0000 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal			134,429.67
1222	8150 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal			134,429.67
1223	8140 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		134,429.67	
1224	8140 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal			134,429.67
1225	8120 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		134,429.67	
1226	4211 0001 0001 0000 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal			22,162.39
1227	8150 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal			22,162.39
1228	8140 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		22,162.39	
1229	8140 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal			22,162.39
1230	8120 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		22,162.39	
1231	4211 0001 0001 0000 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion			136,324.30
1232	8150 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion			136,324.30
1233	8140 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		136,324.30	
1234	8140 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion			136,324.30
1235	8120 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		136,324.30	
1236	5100 G00G00 020104010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
1237	8271 G00G00 020104010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
1238	8251 G00G00 020104010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18
1239	8251 G00G00 020104010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
1240	8241 G00G00 020104010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18
1241	8241 G00G00 020104010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.18	
1242	8221 G00G00 020104010302 150101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			323.18

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	09.00	7,562,972.68	
	21.00		823,553.24
	23.00		6,697.00

SUMAS IGUALES	26,476,020.00	26,476,020.00
----------------------	----------------------	----------------------



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051


POLIZA No. 5

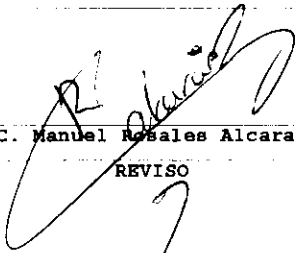
FECHA : 31/05/2020

HOJA No. 47 DE 47

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	24.00			85,215.95	
TOTALES :				7,562,972.68	915,466.19

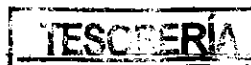
DESCRIPCION : PARTICIPACIONES MAYO 2020


 SISTEMA DE CONTABILIDAD
 ELABORO


 C. Manuel Robales Alcaraz
 REVISO




 C. Manuel Robales Alcaraz
 TESORERO



FECHA DE ELABORACION

01 / 07 / 2020

OSFAM204/11/2004





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
AMATEPEC

51

PERÍODO DE PAGO
Mayo de 2020

IMPORTE BRUTO
\$ 8,396,804.11

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones

Disminuciones

R.E.P. (A1)	\$ 7,404,135.71
Ajuste Anual 2019 (2/3) (A2)	\$ 521,722.00
Fondo General de Participaciones	\$ 6,374,078.77
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 423,010.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 916,039.06
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 57,547.00
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 46,682.13
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 8,403.00
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 46,969.36
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 13,915.00
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 14,610.85
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 3,302.00
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 41.87
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 2.00
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 0.00
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 12,772.00
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 0.00
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 628.00
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 0.00
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 1,412.00
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 5,713.67
Ajuste Anual 2019 (2/3)	\$ 731.00
OTRAS FUENTES (A3)	\$ 470,946.40
Ajuste Anual 2019 (2/3) (A2)	\$ 0.00
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 134,429.67
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 22,162.39
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 136,324.30
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 178,030.04

Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 655,801.39
I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 908,769.19
Instituto Hacendario	\$ 6,697.00
SUBTOTAL (B1)	\$ 1,571,267.58

Fideicomisos (par mandato del Municipio)	
SUBTOTAL (B2)	\$ 0.00

Total (A = A1 + A2 + A3) \$ 8,396,804.11 Total (B = B1 + B2) \$ 1,571,267.58

IMPORTE NETO (A - B) \$ 6,825,536.53



RFC emisor: ISS690901DM0
 Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Folio: 84553
 Tipo de relación: CFDI por aplicación de anticipo
 RFC receptor: MAM8501017A5
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE AMATEPEC
 Uso CFDI: Por definir
 Folio fiscal a relacionar: BBF740F9-7AB1-4508-AA97-F3DF74E630E9

Folio fiscal: 161E2622-F258-4405-BCAE-282BD965EEFC
 No. de serie del CSD: 00001000000405049634
 Serie: PR
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2020-05-29 21:43:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO
 3 MAY 2020
 DEPTO. CONTABILIDAD

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padronamiento	No. de cuenta (padre)	
93151500	112435010000 6008	1	E49		17079.78	17079.78				
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17079.78	Exento		
93151500	112410010000 6008	1	E49		121876.64	121876.64				
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	121876.64	Exento		
93151500	112405010000 6008	1	E49		90432.13	90432.13				
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90432.13	Exento		
93151500	112415010000 6008	1	E49		10664.05	10664.05				
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10664.05	Exento		
93151500	112420010000 6008	1	E49		12187.49	12187.49				
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12187.49	Exento		
93151500	112420030000 6008	1	E49		36855.42	36855.42				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	36855.42	Exento		
93151500	112420040000 6008	1	E49		1267.22	1267.22				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1267.22	Exento		
93151500	112425010000 6008	1	E49		12925.12	12925.12				
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12925.12	Exento		
93151500	112410010000 6008	1	E49		56367.49	56367.49				
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	56367.49	Exento		
93151500	112405010000 6008	1	E49		74344.43	74344.43				
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	74344.43	Exento		
93151500	112443010000 6008	1	E49		1024.82	1024.82				
Descripción	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1024.82	Exento		
93151500	112443010000 6008	1	E49		3008.98	3008.98				
Descripción	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3008.98	Exento		
93151500	112443010000 6008	1	E49		6102.13	6102.13				
Descripción	CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6102.13	Exento		
93151500	112435010000 6008	1	E49		16930.90	16930.90				
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16930.90	Exento		
93151500	112410010000 6008	1	E49		121071.87	121071.87				

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

161E2622-F258-4405-BCAE-282BD965EEFC

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padronamiento	No. de cuenta productiva	
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112405010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	121071.67	Exento		
					89834.99	89834.99				
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112415010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	89834.99	Exento		
					10593.63	10593.63				
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112420010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	10593.63	Exento		
					12107.01	12107.01				
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112420030000 6008	1	E49		IVA	Traslado	12107.01	Exento		
					36612.06	36612.06				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112420040000 6008	1	E49		IVA	Traslado	36612.06	Exento		
					1258.85	1258.85				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112425010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	1258.85	Exento		
					12812.45	12812.45				
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112410010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	12812.45	Exento		
					55995.28	55995.28				
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112405010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	55995.28	Exento		
					73853.52	73853.52				
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112443010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	73853.52	Exento		
					1024.82	1024.82				
Descripción	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112443010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	1024.82	Exento		
					3008.98	3008.98				
Descripción	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112443010000 6008	1	E49		IVA	Traslado	3008.98	Exento		
					6102.13	6102.13				
Descripción	CREDITO AL CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6102.13	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 885,342.19
 Total \$ 885,342.19



RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

161E2622-F258-4405-BCAE-282BD965EEFC

Sello digital del CFDI:

cfmJFWAKzUBVI+IWjGHZ1FShSnkIINrpxfnBV72R7IHkNCQqFCJRAu1do1y6+SZe8FCU93n4E9tpqipsqky0OybJ/X0dqQs8d93NnoxSPfZS9N5lgffnqMXdTW4yzw2Ky0URMw50+IoGxbh7oiDd+07sz52NH1P57HChGFUK1DjcOES9NcADrVIXtcsAzq97vpsox2rYPcLdLaA7HW1D/8CPHEZGUcq/mW0dUOTNjqlc5u73hK3iyq0PI6vrGh/O0zQbIM1jxfnDRzoZuhHqzeoazNcWDPfbroh5NjbP+/JcQwbw4ZXre8u3YsIKxvg/4b2T/r1VziQPV7LGQ==

Sello digital del SAT:

ofYyQipbeo8Jj9gT1NI/6u4hyK7BXnlBY9htRsazevM4hR/INTThPLocUvyI7K4i5DIGx5T7BuWUf8XBS/ZyE0FI8EPjoY2AqV2/F12HF/OZaH3E+/CGA/7NLaRvle6J0gsYimfUtiZGRAZPyPYLYA2TyZ3So8uBcVuUehQtRQkMgfOFqIQCL26sftY9mEPayW+OZzR4I0rjgsXviQ75uyCM2SVdZSTozNX+WmUYZeKZca9Rf9xqBN1fw0+IHOSJxCLNqcWi+weHmqxGWJShdS987aJHrGAu57ZSQMyn5Z9UBFvhaIQDdMBgN0PFWqYw+kFgmPZOAYk13NIahw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|161E2622-F258-4405-BCAE-282BD965EEFC|2020-05-29T21:51:11|TLE011122SC2|cfmJFWAKzUBVI+IWjGHZ1FShSnkIINrpxfnBV72R7IHkNCQqFCJRAu1do1y6+SZe8FCU93n4E9tpqipsqky0OybJ/X0dqQs8d93NnoxSPfZS9N5lgffnqMXdTW4yzw2Ky0URMw50+IoGxbh7oiDd+07sz52NH1P57HChGFUK1DjcOES9NcADrVIXtcsAzq97vpsox2rYPcLdLaA7HW1D/8CPHEZGUcq/mW0dUOTNjqlc5u73hK3iyq0PI6vrGh/O0zQbIM1jxfnDRzoZuhHqzeoazNcWDPfbroh5NjbP+/JcQwbw4ZXre8u3YsIKxvg/4b2T/r1VziQPV7LGQ==|0000100000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 Fecha y hora de certificación: 2020-05-29 21:51:11

No. de serie del certificado SAT 0000100000503270882



RFC emisor: ISS690901DM0 **Folio fiscal:** 2EE64798-868F-448D-8B2D-9BB538B40F7A
Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios **No. de serie del CSD:** 00001000000405049634
Folio: 84554 **Serie:** PE
Tipo de relación: CFDI por aplicación de anticipo **Código postal, fecha y hora de emisión:** 50080 2020-05-29 21:43:32
RFC receptor: MAM8501017A5 **Efecto de comprobante:** Egreso
Nombre receptor: MUNICIPIO DE AMATEPEC **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Por definir
Folio fiscal a relacionar: 161E2622-F258-4405-BCAE-282BD965EEFC

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padronante	No. de cuanta (precio)	
93151500	112405010000 6008	1	E49		61788.95	61788.95				
Descripción	INGRESOS APLICADOS POR P.F.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	61788.95	Exento		

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 61,788.95
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 61,788.95
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

OYDA/5X0x25UqaiQD6k3Ri/rCIB9XziSRydFqQCSkNeTQ+IxZTxCBXU5uzWGWlZZJ70vmXvi+qJZMEYnqpIPZiPfwZWvoXiiA1HHOkkQ4bhv2xLO1Em3yhPsZwMzE4F7pAHrdCrk4jFhpeHUKHU8WQHbBcvHsQJtCCqT+b+M17IVGUTQbzj/sAg9LWHY7hQPGe5CNHXS5oe9FHKeKQqVsbjEYxIC0PZ/s5yg0ek9ILq4v7WadFGV0puxrU+Hi9CTeGjm21TkLTzZoxrY/KFwaY4/WTblcJNZfEvmvpaH2Xl2Kw0v8n+2Ofzj61Yjmk0w0eGRvkQ1TODBNtkH6/A==

Sello digital del SAT:

MUCHK1fbozIBOZ240KihPNE5FGwxaUswKl0DbS587PT34JLRjochqwlFAWzDR7HLzPicPwMKNJCfOHT37G/M3P8Wit+jsWlpE4kHk2KmlWbE77j2PsgJhwdsjMmibLmLVF5KL2sxVmLm1AqhDpkoYPSn+N1uZy9cJ7MPRfWrxkfjX7ACUyB1rC3kLFAHW6OU2IUT6PI9CAbPSYjIF156cLqEZiq2QSAN6yVU3ZOSOWgvLuZ2vQXDQNAg9mebEzEBUJqfwuGFsvLYOOluJYE9e1cM+io9rcfFMO7OT2J4ZC9DwGMeH1rCXdk8IKU/aB2q9Fjb0JGwZnQOcFEQfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2EE64798-868F-448D-8B2D-9BB538B40F7A|2020-05-29T21:52:00|TLE011122SC2|OYDA/5X0x25UqaiQD6k3Ri/rCIB9XziSRydFqQCSkNeTQ+IxZTxCBXU5uzWGWlZZJ70vmXvi+qJZMEYnqpIPZiPfwZWvoXiiA1HHOkkQ4bhv2xLO1Em3yhPsZwMzE4F7pAHrdCrk4jFhpeHUKHU8WQHbBcvHsQJtCCqT+b+M17IVGUTQbzj/sAg9LWHY7hQPGe5CNHXS5oe9FHKeKQqVsbjEYxIC0PZ/s5yg0ek9ILq4v7WadFGV0puxrU+Hi9CTeGjm21TkLTzZoxrY/KFwaY4/WTblcJNZfEvmvpaH2Xl2Kw0v8n+2Ofzj61Yjmk0w0eGRvkQ1TODBNtkH6/A=||00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 **Fecha y hora de certificación:** 2020-05-29 21:52:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882



MUNICIPIO DE AMATEPEC

RFC emisor: MAM8501017A5 **Folio fiscal:** AA9EBD40-1BDF-4DBC-ADD3-81154E506A89
Nombre emisor: MUNICIPIO DE AMATEPEC **No. de serie del CSD:** 00001000000408858667
RFC receptor: SDI9403086B9 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 51500 2020-06-08 10:35:03
Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC **Efecto de comprobante:** Egreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
85101705		1	E48		85215.95	85215.95			
Descripción:	PAGO DE SERVICIO DE ISSEMYM SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 85,215.95
Forma de pago: Cheque Nominativo **Total** \$ 85,215.95
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

IvAWkk66iP/tJdm2OBMJDT8VIZF++DT1kuM8hklR3TU7moWmS8C6FxAyPFecmjGQRkFzDoELPQHtIfMUvXcvJwgnHKC8OkDi1tgSJoIMpWA7XwC2M6YwHc1K5ypSRt7JvW1Z67QAbKsLWpd4w3GWCZIEU7OD+1LCSFgsrJT/wTe6j91jQRM+sRmRTZfsmiMLj389jgLP411giaGhyPvT/oj+bDxUna7UXJxjchbdYMnneY/Sq4axsMdgLaVnnA1sM311z8qFRyxgc4rWJd3OUPHK660PIdrzRrHkb2wVfe3JqFMbyg0qLpZaQn1+sZBRE+7CdPpDtdMo62Q==

Sello digital del SAT:

E6PjDmWGpdWxpNLd0pTy3vAaMVWmazMFqUhSHosj+1CQLyecSuoEUjVQyUPoFXPEmxVGoSYseL9X+SrOjyqLlO1Nzhu3L1Kf4+jERmKazrNH0nm364CBdFBQglZqK8RSygTYeUxjRCYb6q6zmNWRouOxDNVdLfe45SedTSADTVZ3suxyPYRkV4GyBSmWSF7Leaec9SgRus4Ird7ETF1Njwtf2F1r1L4UJaR/R0S2gVQYVGTaFRhaAsGxoEy1KQJuSE1Pa3+NPP7PHR/yekDwwxHEn7FrKJ1rW4m4VjOP5sYLDm/ck33KsgoPO4fBVh1EkVgUPuKJf9VdIT63QoxTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA9EBD40-1BDF-4DBC-ADD3-81154E506A89|2020-06-08T10:44:16|SAT970701NN3|IvAWkk66iP/tJdm2OBMJDT8VIZF++DT1kuM8hklR3TU7moWmS8C6FxAyPFecmjGQRkFzDoELPQHtIfMUvXcvJwgnHKC8OkDi1tgSJoIMpWA7XwC2M6YwHc1K5ypSRt7JvW1Z67QAbKsLWpd4w3GWCZIEU7OD+1LCSFgsrJT/wTe6j91jQRM+sRmRTZfsmiMLj389jgLP411giaGhyPvT/oj+bDxUna7UXJxjchbdYMnneY/Sq4axsMdgLaVnnA1sM311z8qFRyxgc4rWJd3OUPHK660PIdrzRrHkb2wVfe3JqFMbyg0qLpZaQn1+sZBRE+7CdPpDtdMo62Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-06-08 10:44:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Folio de Comprobante
PR - 84325
Folio Fiscal
ADEOSC26-F910-4B07-82A7-C34A97A4451F

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SD19403086B9	C.P.	51500
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC		
Domicilio:	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, No. Ext. SN, AMATEPEC MEXICO,		
Municipio:	Amatepec	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-05-29T21:42:20	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-29T21:49:19	

Datos de operación			
Referencia:	000052100810202027560275	Fecha de Pago	2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuentas:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 85,215.95		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21008		1000342	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cent	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Basa	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	
202009	93151500	1124350100004008	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,547.64	\$ 1,547.64	\$ 1,547.64	002	Exento		
202009	93151500	1124100100004008	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,053.16	\$ 10,053.16	\$ 10,053.16	002	Exento		
202009	93151500	1124050100004008	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,459.45	\$ 7,459.45	\$ 7,459.45	002	Exento		
202009	93151500	1124150100004008	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 879.70	\$ 879.70	\$ 879.70	002	Exento		
202009	93151500	1124200100004008	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,005.31	\$ 1,005.31	\$ 1,005.31	002	Exento		
202009	93151500	1124200300004008	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 322.68	\$ 322.68	\$ 322.68	002	Exento		
202009	93151500	1124200400004008	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 104.54	\$ 104.54	\$ 104.54	002	Exento		
202009	93151500	1124250100004008	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,171.25	\$ 1,171.25	\$ 1,171.25	002	Exento		
202009	93151500	1124100100004008	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,649.63	\$ 4,649.63	\$ 4,649.63	002	Exento		
202009	93151500	1124050100004008	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,132.39	\$ 6,132.39	\$ 6,132.39	002	Exento		
202010	93151500	1124350100004008	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,547.64	\$ 1,547.64	\$ 1,547.64	002	Exento		
202010	93151500	1124100100004008	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,053.16	\$ 10,053.16	\$ 10,053.16	002	Exento		
202010	93151500	1124050100004008	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,686.67	\$ 1,686.67	\$ 1,686.67	002	Exento		
202010	93151500	1124250100004008	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,171.25	\$ 1,171.25	\$ 1,171.25	002	Exento		
202010	93151500	1124100100004008	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,649.63	\$ 4,649.63	\$ 4,649.63	002	Exento		
202010	93151500	1124050100004008	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,132.39	\$ 6,132.39	\$ 6,132.39	002	Exento		
202010	93151500	1221050100004008	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	\$ 10,836.15	\$ 10,836.15	\$ 10,836.15	002	Exento		
202010	93151500	1221100100004008	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	\$ 13,040.74	\$ 13,040.74	\$ 13,040.74	002	Exento		
202010	93151500	1221150100004008	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	\$ 1,345.55	\$ 1,345.55	\$ 1,345.55	002	Exento		
202010	93151500	1221200100004008	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	\$ 1,360.35	\$ 1,360.35	\$ 1,360.35	002	Exento		
202010	93151500	1221300100004008	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PUBLICOS (DOCUMENTOS)	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
-----------------------	---

Subtotal	\$ 85,215.95
Total de Impuestos	

OPERADO
1 MAY 2020
SERVO CONTABILIDAD

Folio de Comprobante
PR - 84325
Folio Fiscal
ADED5C26-F910-4B07-82A7-C34A97A4451F

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SD19403086B9 C.P. 51500
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC
Domicilio:	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, No. Ext. SN, AMATEPEC MEXICO,
Municipio:	Amatepec Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-05-29T21:42:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-29T21:49:19

Datos de operación	
Referencia:	000052100810202027560275 Fecha de Pago 2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 85,215.95

Clave Institución	Clave PRISMA
21008	1000342
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
-----------------	---------------------------------

Trasladados
Total \$ 85,215.95



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 ADED5C26-F910-4B07-82A7-C34A97A4451F 2020-05-29T21:49:19 TLE0111225C2 M3+6o1NMy41Y2LjExRr18EQiv-oXidmqGro9717WROKqz91LspVJ2eig9NOXGErNjdcS15bvmaDLagm2zaes40/RPeBC9RITcB0nrXuU9M4dc52GS+fJ5gKkvtInjKcRdJ0X22M6VaWjvMMlzBpV1G3bjrJPp9z+hpPv0kFvzCQokK8f7nM3nVJLOa+1UQkQs6YHtnkfkzIN74/llme39xXsP/bsgTKQJsOhIXsQkdwitTMdzaGUUNrB58VYZ+om2ytGhY08wIZZih9QGQbZ09tCFyq/A4n59NFKVniiZ1MTIF0Xox8Yl8+Tk7CWFVOHIX3CWg/C5H5Ing== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
M3+6o1NMy41Y2LjExRr18EQiv-oXidmqGro9717WROKqz91LspVJ2eig9NOXGErNjdcS15bvmaDLagm2zaes40/RPeBC9RITcB0nrXuU9M4dc52GS+fJ5gKkvtInjKcRdJ0X22M6VaWjvMMlzBpV1G3bjrJPp9z+hpPv0kFvzCQokK8f7nM3nVJLOa+1UQkQs6YHtnkfkzIN74/llme39xXsP/bsgTKQJsOhIXsQkdwitTMdzaGUUNrB58VYZ+om2ytGhY08wIZZih9QGQbZ09tCFyq/A4n59NFKVniiZ1MTIF0Xox8Yl8+Tk7CWFVOHIX3CWg/C5H5Ing==
Sello digital del SAT
g1vys7KZZ1ODXl/70od9JjT5gpr3rMVY9QZgYK3amlosd/NDOPsU8ypy1zmJ5JZ+ICTXfdYIYEpcdzSub5/2zOTc4pPPnADG17jvAl8MBEyhQz+QlXs3E5OHHTKyw24Fg3ISweTmKWz4KG/DzTEKIUF85hsPKmD1q5UAILLFRnoojMIUqgjl0UK++oQZGF14qON3nqidYPC6+cCr9sPTtREr7+++konu0kWP9SGovDh1G3HaeHZV3llJhJSFQtWj+s0EvAylY NcU5Q8XixP4UH1Hd65wVAJi1L9e2xj21yyGdWhMPF2nRZAF6+A1D+VZmQde1W4NekCw==



RFC emisor: IHE010102U56 **Folio fiscal:** D8D09933-A298-4413-A53B-5762083431AF
Nombre emisor: INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO **No. de serie del CSD:** 00001000000410089433
Folio: 4290 **Serie:** A
RFC receptor: MAM8501017A5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 50280 2020-05-29 08:15:45
Nombre receptor: MUNICIPIO DE AMATEPEC **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161700		1	E48	APORTACION	6697	6697			
Descripción	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2020.								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 6,697.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 6,697.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

A1kZzUSBUcYJido3DShAdh3S2pjuEAqxFYIY7et1KtCi0MBrdpG1+H9NuP/WaKYWae6o2+UOueiYyU+05J04JT6P/S45KRDTKLHIND4N9A8SN8vMNqhLDjBUIH+GD01vHjnF5DnmMcKMHkDTI+P4VA+D+KuE9jnSP8so8C/7BVn4k9TfXNXD6ENKL7/jmxADRzjNKbyGrecl6NFFqJKZmmtg6xAPswKQvRDIVzh0X0RR6jftd9xXgVfSKaviMk3nGc4RxxQxugcnyTdFqJjfdw1ym04Qe7hP2ov8nyDsjEE0Sv2yhDE1hVJO4zv58VSEu3isEwfZOPZ4HplQ==

Sello digital del SAT:

g+mvuCKVcKR96zqGPMFbcPU78YBwMLxRbcw0Eh+ohz4a0Dfc9KcZCNqcOxNWW24vr05NKWl3Pi1WmMYVEOv0m9Z6JMIJfdCMYJe+AXYTERdsiSNNK6Tzp4IVrHYGHldZl7EkogkIH A+ATJe/fVosSwrAk49dKvLGsBtWLi6nAkuJcY96sRZY8fPOEesyCnZu5asYhuogVTHhWq8JFoeu6TX1DxZsfKq4JqPgoT316914YXmhLS/YUj2n7b4+XUpo58C8KMKKE0GKzZXiQrdae073N+Qm6lQljzL/yf9Jvzykz47DicvZCKZNB0FwxhHVqs/GggGXwX2hrMUTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8D09933-A298-4413-A53B-5762083431AF|2020-05-29T08:25:51|FLI081010EK2|A1kZzUSBUcYJido3DShAdh3S2pjuEAqxFYIY7et1KtCi0MBrdpG1+H9NuP/WaKYWae6o2+UOueiYyU+05J04JT6P/S45KRDTKLHIND4N9A8SN8vMNqhLDjBUIH+GD01vHjnF5DnmMcKMHkDTI+P4VA+D+KuE9jnSP8so8C/7BVn4k9TfXNXD6ENKL7/jmxADRzjNKbyGrecl6NFFqJKZmmtg6xAPswKQvRDIVzh0X0RR6jftd9xXgVfSKaviMk3nGc4RxxQxugcnyTdFqJjfdw1ym04Qe7hP2ov8nyDsjEE0Sv2yhDE1hVJO4zv58VSEu3isEwfZOPZ4HplQ=||00001000000403498740||

RFC del proveedor de certificación: FLI081010EK2 **Fecha y hora de certificación:** 2020-05-29 08:25:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000403498740





MUNICIPIO DE AMATEPEC
MUNICIPIO DE AMATEPEC GASTO CORRIENTE 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
AMATEPEC
MEXICO CP 51500

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AMATEPEC
AMATEPEC MEX CP 51500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,318,810.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114708962
No. de Cliente	C1700594
R.F.C	MAM8501017A5
No. Cuenta CLABE	012446001147089629

SUCURSAL : 6560 TEJUPILCO
DIRECCION: 27 DE SEPTIEMBRE 48 COL. CENTRO MEX EM
PLAZA: TEJUPILCO
TELEFONO: 2670140

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,501,142.38
Saldo de Operación Inicial		5,501,142.38
Depósitos / Abonos (+)	4	6,647,511.75
Retiros / Cargos (-)	20	5,483,167.99
Saldo Final (+)		6,665,486.14
Saldo de Operación Final		6,665,486.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.26		
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		102.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114708962
No. Cliente	C1700594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0026416012		588,410.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0018018005		557,554.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0001030006		271,747.81			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		549,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		743,613.66			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		743,613.66			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		697,900.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040520DICIEMBRE 2019 Ref. 002367281 002 00002420701236642892 BNET01002005040002367281 BOTELLO CORPORATIVO JURIDICO SC		13,920.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040520ENERO 2020 Ref. 002367601 002 00002420701236642892 BNET01002005040002367601 BOTELLO CORPORATIVO JURIDICO SC		13,920.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040520FEBRERO 2020 Ref. 002367894 002 00002420701236642892 BNET01002005040002367894 BOTELLO CORPORATIVO JURIDICO SC		13,920.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040520MARZO 2020 Ref. 002368231 002 00002420701236642892 BNET01002005040002368231 BOTELLO CORPORATIVO JURIDICO SC		13,920.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040520ABRIL 2020 Ref. 002369627 002 00002420701236642892 BNET01002005040002369627 BOTELLO CORPORATIVO JURIDICO SC		13,920.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115253004 Ref. 0040766016		550,000.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110533262 Ref. 0040766021		70,000.00		659,090.19	659,090.19
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEM850101 -BJ3 Ref. 30		1,475.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0065836010		420,059.20		237,555.99	237,555.99





No. Cuenta	0114708962
No. Cliente	C1700594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0080470006		159,576.34		77,979.65	77,979.65
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJI851003-MJO Ref. 31		60,000.00		17,979.65	17,979.65
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 051-00825327FEDERALES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			156,592.06	174,571.71	174,571.71
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 051-00826977FEDERALES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			6,469,657.76		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 051-00827112ESTATALES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			21,256.67	6,665,486.14	6,665,486.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,483,167.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,647,511.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4





BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		20,886,198.12	0.00	519,621.10		21,405,819.22
2100	PASIVO CIRCULANTE		20,886,198.12	0.00	519,621.10		21,405,819.22
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		20,886,198.12	0.00	519,621.10		21,405,819.22
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		20,886,198.12	0.00	519,621.10		21,405,819.22
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		20,886,198.12	0.00	519,621.10		21,405,819.22
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		29,957,091.46	0.00	519,621.10		30,476,712.56
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	(783,137.64)	0.00	308,900.26	(474,237.38)
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(613,205.61)	0.00	147,381.00	(465,824.61)
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		671,815.58	0.00	111,743.36		783,558.94
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	(1,080,034.66)	0.00	0.00	(1,080,034.66)
2117 0001 0001 0002 0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		104,276.99	0.00	15,950.86		120,227.85
2117 0001 0001 0002 0008	SEGURO DE VIDA		41,331.90	0.00	0.00		41,331.90
2117 0001 0001 0002 0009	CUOTAS AL SIS. CAPT. INDIVIDUAL		92,678.16	0.00	33,825.04		126,503.20
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		30,890,253.20	0.00	202,001.88		31,092,255.08
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		21,480,710.89	0.00	202,001.88		21,682,712.77
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		5,682,528.31	0.00	0.00		5,682,528.31
2117 0001 0001 0003 0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)		3,727,014.00	0.00	0.00		3,727,014.00
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		9,699.46	0.00	7,718.96		17,418.42
2117 0001 0001 0004 0001	2% CUOTAS SINDICALES		1,294,717.52	0.00	7,558.96		1,302,276.48
2117 0001 0001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTRYM	(1,285,018.06)	0.00	160.00	(1,284,858.06)
2117 0001 0001 0006	FONACOT		872,504.47	0.00	0.00		872,504.47
2117 0001 0001 0006 0001	CREDITO A C.P.		254,974.30	0.00	0.00		254,974.30
2117 0001 0001 0006 0002	CREDITO A M.P.		580,188.06	0.00	0.00		580,188.06
2117 0001 0001 0006 0004	FONACOT		37,342.11	0.00	0.00		37,342.11
2117 0001 0001 0008	SUBSIDIOS	(1,335,215.76)	0.00	0.00	(1,335,215.76)
2117 0001 0001 0008 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	(1,335,215.76)	0.00	0.00	(1,335,215.76)
2117 0001 0001 0009	IMSS		117,993.00	0.00	0.00		117,993.00
2117 0001 0001 0009 0001	RETENCIONES DEL IMSS		117,993.00	0.00	0.00		117,993.00
2117 0001 0001 0010	SEGUROS		52,907.00	0.00	0.00		52,907.00
2117 0001 0001 0010 0001	SEGURO DE VIDA		52,907.00	0.00	0.00		52,907.00

OPERADO
31 MAY 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0011	FALTAS		2,760.00	0.00	0.00		2,760.00
2117 0001 0001 0011 0001	DESCUENTO POR FALTAS		2,760.00	0.00	0.00		2,760.00
2117 0001 0001 0012	PENSIONES		129,327.73	0.00	1,000.00		130,327.73
2117 0001 0001 0012 0001	PENSION ALIMENTICIA		129,327.73	0.00	1,000.00		130,327.73
2117 0001 0005	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	(9,934,024.00)	0.00	0.00	(9,934,024.00)
2117 0001 0005 0001	RETENCIONES	(9,934,024.00)	0.00	0.00	(9,934,024.00)
2117 0001 0005 0001 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	(9,656,517.70)	0.00	0.00	(9,656,517.70)
2117 0001 0005 0001 0002	PENSION ALIMENTICIA	(277,506.30)	0.00	0.00	(277,506.30)
2117 0001 0006	RETENCIONES POR OBRA PUBLICA		838,511.68	0.00	0.00		838,511.68
2117 0001 0006 0001	OBRA PUBLICA		838,511.68	0.00	0.00		838,511.68
2117 0001 0006 0001 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		574,030.18	0.00	0.00		574,030.18
2117 0001 0006 0001 0002	0.5% CECICEM		175,065.97	0.00	0.00		175,065.97
2117 0001 0006 0001 0003	0.2% C.N.I.C.		89,415.53	0.00	0.00		89,415.53
2117 0001 0007	OTRAS RETENCIONES		24,618.98	0.00	0.00		24,618.98
2117 0001 0007 0001	OTRAS RETENCIONES		24,618.98	0.00	0.00		24,618.98
2117 0001 0007 0001 0001	OTRAS RETENCIONES		24,618.98	0.00	0.00		24,618.98

